



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 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>\$4,599,827.78</b> | <b>\$1,044,399.53</b>   | <b>\$1,014,812.35</b> | <b>\$4,629,414.96</b> |
| <b>1100</b>         | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>            |                       |              |             |   |   | <b>\$3,347,304.79</b> | <b>\$1,044,399.53</b>   | <b>\$1,014,812.35</b> | <b>\$3,376,891.97</b> |
| 1110                | EFECTIVO Y EQUIVALENTES             |                       |              |             |   |   | \$57,690.62           | \$530,818.99            | \$518,156.54          | \$70,353.07           |
| 1111                | EFECTIVO                            |                       |              |             |   |   | \$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                    |                       |              |             |   |   | \$49,690.57           | \$530,818.99            | \$518,156.54          | \$62,353.02           |
| 1112-01             | Banco Banorte                       |                       |              |             |   |   | \$49,690.57           | \$530,818.99            | \$518,156.54          | \$62,353.02           |
| <b>1112-01-0001</b> | <b>Banorte 0177916696 Tesorería</b> |                       |              |             |   |   | <b>-\$28,511.43</b>   | <b>\$530,818.99</b>     | <b>\$450,156.54</b>   | <b>\$52,151.02</b>    |
| I00147              | 02/09/2024                          |                       |              |             |   | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$13,239.35           | \$0.00                  | -\$15,272.08          |                       |
| I00148              | 03/09/2024                          |                       |              |             |   | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$17,874.03           | \$0.00                  | \$2,601.95            |                       |
| E00053              | 03/09/2024                          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3605        | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA      | \$0.00  | \$4,999.00            | -\$2,397.05             |                       |                       |
| I00149              | 04/09/2024                          |                       |              |             |   | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$13,637.66           | \$0.00                  | \$11,240.61           |                       |
| C00218              | 04/09/2024                          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936100300  | TRANSF./89: | GP Directo 132 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118 (PAGC  | \$0.00  | \$134,592.00          | -\$123,351.39           |                       |                       |
| C00219              | 04/09/2024                          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936100300  | TRANSF./89: | Cancelación GP Directo 132 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagr | \$0.00  | -\$134,592.00         | \$11,240.61             |                       |                       |
| D00107              | 04/09/2024                          |                       |              |             |   | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANC.      | \$44,000.00           | \$0.00                  | \$55,240.61           |                       |
| C00220              | 04/09/2024                          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936100300  | TRANSF./89: | GP Directo 133 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119 (PAGC  | \$0.00  | \$84,069.00           | -\$28,828.39            |                       |                       |
| I00150              | 05/09/2024                          |                       |              |             |   | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$18,510.29           | \$0.00                  | -\$10,318.10          |                       |
| I00151              | 06/09/2024                          |                       |              |             |   | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$12,812.02           | \$0.00                  | \$2,493.92            |                       |
| D00108              | 06/09/2024                          |                       |              |             |   | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANC.      | \$24,000.00           | \$0.00                  | \$26,493.92           |                       |
| C00221              | 06/09/2024                          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936090300  | TRANSF./89: | GP Directo 134 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 120 (PAGC  | \$0.00  | \$50,523.00           | -\$24,029.08            |                       |                       |
| I00152              | 09/09/2024                          |                       |              |             |   | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$28,271.54           | \$0.00                  | \$4,242.46            |                       |
| I00153              | 10/09/2024                          |                       |              |             |   | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$54,870.08           | \$0.00                  | \$59,112.54           |                       |
| I00154              | 11/09/2024                          |                       |              |             |   | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$31,534.16           | \$0.00                  | \$90,646.70           |                       |
| C00222              | 11/09/2024                          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724224  | TRANSF./74  | GP Directo 135 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 121 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I | \$0.00  | \$1,280.00            | \$89,366.70             |                       |                       |
| I00155              | 12/09/2024                          |                       |              |             |   | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$30,885.08           | \$0.00                  | \$120,251.78          |                       |
| C00223              | 12/09/2024                          | PLACIDO OVIEDO SANCI  | 2270         | TRANSF./47  | GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 122 (PAGO DE REPARACIÓN DE TU    | \$0.00  | \$11,600.00           | \$108,651.78            |                       |                       |
| D00109              | 12/09/2024                          |                       |              |             |   | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE     | \$0.00                | \$5.80                  | \$108,645.98          |                       |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                                  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |             |             |              |
|--------|---------------------|----------------------------------|----------------|---|-------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                            |                | Cargos  | Abonos      | Saldos      |              |
|        | Beneficiario        | No. Factura                      | Cheque / Folio | Concepto  |             |             |              |
| E00054 | 12/09/2024          | GRUPO GASOLINERO MI              | TRANSF./89:    | PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 (PAG            | \$0.00      | \$10,413.93 | \$98,232.05  |
| I00156 | 13/09/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REG       | \$13,329.19 | \$0.00      | \$111,561.24 |
| C00224 | 13/09/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC             | TRANSF./81     | GP Folio: 79 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 79 | \$0.00      | \$60,799.00 | \$50,762.24  |
| C00225 | 13/09/2024          | LEOPOLDO HERNAN GIL              | 3606           | GP Folio: 80 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL      | \$0.00      | \$3,750.00  | \$47,012.24  |
| C00226 | 13/09/2024          | MARTINA PADRÓN HERM              | 3607           | GP Folio: 81 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL      | \$0.00      | \$3,750.00  | \$43,262.24  |
| C00227 | 13/09/2024          | EVELYN DANIELA TELLO             | 3608           | GP Folio: 82 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL      | \$0.00      | \$3,750.00  | \$39,512.24  |
| C00228 | 13/09/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ LÓI              | 3609           | GP Folio: 83 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL      | \$0.00      | \$3,750.00  | \$35,762.24  |
| C00229 | 13/09/2024          | ZAYRA GUADALUPE MOI 2456         | TRANSF./22:    | GP ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO, Folio Pago: 123 (PAGO DE HON        | \$0.00      | \$8,000.00  | \$27,762.24  |
| D00110 | 13/09/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ZAYRA (PAGO DE C           | \$0.00      | \$5.80      | \$27,756.44  |
| I00157 | 17/09/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REG       | \$24,519.92 | \$0.00      | \$52,276.36  |
| C00230 | 17/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI 01936030600 | TRANSF./89:    | GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 124 (PAGC    | \$0.00      | \$4,835.00  | \$47,441.36  |
| I00158 | 18/09/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REG       | \$52,931.37 | \$0.00      | \$100,372.73 |
| C00231 | 18/09/2024          | RICHARD HUGO ALMEID 279          | TRANSF./89:    | GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 125 (PAGO DE 40 MEDIDORES      | \$0.00      | \$20,416.00 | \$79,956.73  |
| D00111 | 18/09/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DI           | \$0.00      | \$5.80      | \$79,950.93  |
| I00159 | 19/09/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REG       | \$44,467.51 | \$0.00      | \$124,418.44 |
| I00160 | 20/09/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REG       | \$23,003.12 | \$0.00      | \$147,421.56 |
| I00161 | 23/09/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REG       | \$33,190.81 | \$0.00      | \$180,612.37 |
| I00162 | 24/09/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REG       | \$17,321.70 | \$0.00      | \$197,934.07 |
| C00232 | 24/09/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782         | 0754           | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y /      | \$0.00      | \$4,042.00  | \$193,892.07 |
| D00112 | 24/09/2024          |                                  |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO             | \$0.00      | \$5.80      | \$193,886.27 |
| I00163 | 25/09/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REG       | \$11,783.91 | \$0.00      | \$205,670.18 |
| C00233 | 26/09/2024          | JOSE MANUEL RODRIGL              | 3610           | PAGO 5/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL (PAGO 5/8 FINIQUI      | \$0.00      | \$10,000.00 | \$195,670.18 |
| E00055 | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES             | 3611           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍ         | \$0.00      | \$4,984.44  | \$190,685.74 |
| I00164 | 26/09/2024          |                                  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REG       | \$20,637.25 | \$0.00      | \$211,322.99 |
| C00234 | 27/09/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PI             | TRANSF./77:    | GP Folio: 84 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 84 | \$0.00      | \$61,550.00 | \$149,772.99 |
| C00235 | 30/09/2024          | LEOPOLDO HERNAN GIL              | 3612           | GP Folio: 85 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GP Folio:  | \$0.00      | \$3,750.00  | \$146,022.99 |
| C00236 | 30/09/2024          | MARTINA PADRÓN HERM              | 3613           | GP Folio: 86 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GP Fc   | \$0.00      | \$3,750.00  | \$142,272.99 |
| C00237 | 30/09/2024          | EVELYN DANIELA TELLO             | 3614           | GP Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GP Folio: 87)   | \$0.00      | \$3,750.00  | \$138,522.99 |
| C00238 | 30/09/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ LÓI              | 3615           | GP Folio: 88 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GP Folio: | \$0.00      | \$3,750.00  | \$134,772.99 |
| C00239 | 30/09/2024          | HERMINIA NUÑEZ RODR              | 3616           | GP Folio: 89 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 ZAMORA       | \$0.00      | \$7,716.83  | \$127,056.16 |
| C00240 | 30/09/2024          | PRECILIANO FLORES VA             | 3617           | GP Folio: 90 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 PRECILIA     | \$0.00      | \$7,716.83  | \$119,339.33 |
| C00241 | 30/09/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZ 42074       | 3618           | GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 127 (PAGO DE VARIOS MATERIALI    | \$0.00      | \$6,527.09  | \$112,812.24 |
| C00242 | 30/09/2024          | RAFAEL HERNANDEZ FE 0068         | TRANSF./90     | GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 128 (PAGO DE CONSUMO DE        | \$0.00      | \$11,025.80 | \$101,786.44 |
| C00243 | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR 5726          | TRANSF./03:    | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC       | \$0.00      | \$4,281.46  | \$97,504.98  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                    |                       |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
|                     | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            | Abonos             | Saldos                |
| D00113              | 30/09/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SERGIO GAMA (PA                    | \$0.00                  | \$5.80            | \$97,499.18        |                       |
| C00244              | 30/09/2024          | LUIS ALBERTO MEDINA I | 7525         |             |                | TRANSF./09: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 130 (PAGO DE BORDADO DE PI | \$0.00                  | \$3,149.92        | \$94,349.26        |                       |
| D00114              | 30/09/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR LUIS (PAGO DE CO                   | \$0.00                  | \$5.80            | \$94,343.46        |                       |
| C00245              | 30/09/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  | 3619        |                | GP Directo 146 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 131 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I           | \$0.00                  | \$939.00          | \$93,404.46        |                       |
| C00246              | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         |             |                | TRANSF./25: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$40,477.40       | \$52,927.06        |                       |
| D00115              | 30/09/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C                  | \$0.00                  | \$5.80            | \$52,921.26        |                       |
| D00116              | 30/09/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES SEPTIEMBRE 2024 (PAGO DE                  | \$0.00                  | \$464.00          | \$52,457.26        |                       |
| D00117              | 30/09/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES SEPTIEMBRE 2024 (PAG                   | \$0.00                  | \$250.56          | \$52,206.70        |                       |
| D00118              | 30/09/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES SEPTIEMBRE 2024 (PA                 | \$0.00                  | \$55.68           | \$52,151.02        |                       |
| <b>1112-01-0003</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Banorte 1002567384</b>   | <b>\$78,202.00</b>      | <b>\$0.00</b>     | <b>\$68,000.00</b> | <b>\$10,202.00</b>    |
| D00107              | 04/09/2024          |                       |              |             |                | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANC.                    | \$0.00                  | \$44,000.00       | \$34,202.00        |                       |
| D00108              | 06/09/2024          |                       |              |             |                | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANC.                    | \$0.00                  | \$24,000.00       | \$10,202.00        |                       |
| 1120                |                     |                       |              |             |                | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  | \$3,289,614.17          | \$513,580.54      | \$496,655.81       | \$3,306,538.90        |
| 1122                |                     |                       |              |             |                | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$1,438,135.34          | \$61,982.82       | \$55,351.02        | \$1,444,767.14        |
| <b>1122-01</b>      |                     |                       |              |             |                | <b>Subsidio INSEN</b>   | <b>\$1,332,508.87</b>   | <b>\$6,631.80</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,339,140.67</b> |
| I00147              | 02/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$217.95                | \$0.00            | \$1,332,726.82     |                       |
| I00148              | 03/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$373.62                | \$0.00            | \$1,333,100.44     |                       |
| I00149              | 04/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$435.89                | \$0.00            | \$1,333,536.33     |                       |
| I00150              | 05/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$435.89                | \$0.00            | \$1,333,972.22     |                       |
| I00151              | 06/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$155.68                | \$0.00            | \$1,334,127.90     |                       |
| I00152              | 09/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$467.03                | \$0.00            | \$1,334,594.93     |                       |
| I00153              | 10/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$1,338.81              | \$0.00            | \$1,335,933.74     |                       |
| I00154              | 11/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$591.57                | \$0.00            | \$1,336,525.31     |                       |
| I00155              | 12/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$435.89                | \$0.00            | \$1,336,961.20     |                       |
| I00156              | 13/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$186.81                | \$0.00            | \$1,337,148.01     |                       |
| I00157              | 17/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$155.68                | \$0.00            | \$1,337,303.69     |                       |
| I00158              | 18/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$840.65                | \$0.00            | \$1,338,144.34     |                       |
| I00159              | 19/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$280.22                | \$0.00            | \$1,338,424.56     |                       |
| I00160              | 20/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$186.81                | \$0.00            | \$1,338,611.37     |                       |
| I00161              | 23/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$311.35                | \$0.00            | \$1,338,922.72     |                       |
| I00162              | 24/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$155.68                | \$0.00            | \$1,339,078.40     |                       |
| I00163              | 25/09/2024          |                       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC               | \$62.27                 | \$0.00            | \$1,339,140.67     |                       |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |                     |
|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos              |
| <b>1122-02</b> |                     |                       |              |             |                | <b>IVA Acreditable</b>  | <b>\$102,879.13</b>     | <b>\$36,856.14</b> | <b>\$36,856.14</b> | <b>\$102,879.13</b> |
| E00053         | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES  |              |             | 3605           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA      | \$252.75                | \$0.00             | \$103,131.88       |                     |
| C00218         | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936100300  |             | TRANSF./89:    | GP Directo 132 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118 (PAGC  | \$18,564.41             | \$0.00             | \$121,696.29       |                     |
| C00219         | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936100300  |             | TRANSF./89:    | Cancelación GP Directo 132 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag  | <b>-\$18,564.41</b>     | \$0.00             | \$103,131.88       |                     |
| C00220         | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936100300  |             | TRANSF./89:    | GP Directo 133 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119 (PAGC  | \$11,595.72             | \$0.00             | \$114,727.60       |                     |
| C00221         | 06/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936090300  |             | TRANSF./89:    | GP Directo 134 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 120 (PAGC  | \$6,968.69              | \$0.00             | \$121,696.29       |                     |
| C00222         | 11/09/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724224  |             | TRANSF./74:    | GP Directo 135 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 121 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I | \$176.55                | \$0.00             | \$121,872.84       |                     |
| C00223         | 12/09/2024          | PLACIDO OVIEDO SANCI  | 2270         |             | TRANSF./47:    | GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 122 (PAGO DE REPARACIÓN DE TU    | \$1,600.00              | \$0.00             | \$123,472.84       |                     |
| D00109         | 12/09/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE         | \$0.80                  | \$0.00             | \$123,473.64       |                     |
| E00054         | 12/09/2024          | GRUPO GASOLINERO MI   |              |             | TRANSF./89:    | PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 (PAGC         | \$1,403.77              | \$0.00             | \$124,877.41       |                     |
| C00229         | 13/09/2024          | ZAYRA GUADALUPE MOI   | 2456         |             | TRANSF./22:    | GP ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO, Folio Pago: 123 (PAGO DE HON      | \$1,207.55              | \$0.00             | \$126,084.96       |                     |
| D00110         | 13/09/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ZAYRA (PAGO DE C         | \$0.80                  | \$0.00             | \$126,085.76       |                     |
| C00230         | 17/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936030600  |             | TRANSF./89:    | GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 124 (PAGC  | \$666.90                | \$0.00             | \$126,752.66       |                     |
| C00231         | 18/09/2024          | RICHARD HUGO ALMEID   | 279          |             | TRANSF./89:    | GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 125 (PAGO DE 40 MEDIDORES    | \$2,816.00              | \$0.00             | \$129,568.66       |                     |
| D00111         | 18/09/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DI         | \$0.80                  | \$0.00             | \$129,569.46       |                     |
| C00232         | 24/09/2024          | SALVADOR QUIROZ COL   | 8782         |             | 0754           | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y /    | \$557.51                | \$0.00             | \$130,126.97       |                     |
| D00112         | 24/09/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO           | \$0.80                  | \$0.00             | \$130,127.77       |                     |
| E00055         | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES  |              |             | 3611           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA      | \$340.14                | \$0.00             | \$130,467.91       |                     |
| C00241         | 30/09/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQ | 42074        |             | 3618           | GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 127 (PAGO DE VARIOS MATERIALI  | \$900.28                | \$0.00             | \$131,368.19       |                     |
| C00242         | 30/09/2024          | RAFAEL HERNANDEZ FE   | 0068         |             | TRANSF./90:    | GP RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO, Folio Pago: 128 (PAGO DE CONSUMO DE     | \$1,520.80              | \$0.00             | \$132,888.99       |                     |
| C00243         | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR    | 5726         |             | TRANSF./03:    | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC     | \$590.56                | \$0.00             | \$133,479.55       |                     |
| D00113         | 30/09/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SERGIO GAMA (PAI         | \$0.80                  | \$0.00             | \$133,480.35       |                     |
| C00244         | 30/09/2024          | LUIS ALBERTO MEDINA I | 7525         |             | TRANSF./09:    | GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 130 (PAGO DE BORDADO DE PI   | \$434.47                | \$0.00             | \$133,914.82       |                     |
| D00114         | 30/09/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR LUIS (PAGO DE CO         | \$0.80                  | \$0.00             | \$133,915.62       |                     |
| C00245         | 30/09/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  |             | 3619           | GP Directo 146 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 131 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I | \$129.52                | \$0.00             | \$134,045.14       |                     |
| C00246         | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         |             | TRANSF./25:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR   | \$5,583.09              | \$0.00             | \$139,628.23       |                     |
| D00115         | 30/09/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C        | \$0.80                  | \$0.00             | \$139,629.03       |                     |
| D00116         | 30/09/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES SEPTIEMBRE 2024 (PAGO DE        | \$64.00                 | \$0.00             | \$139,693.03       |                     |
| D00117         | 30/09/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES SEPTIEMBRE 2024 (PAG         | \$34.56                 | \$0.00             | \$139,727.59       |                     |
| D00118         | 30/09/2024          |                       |              |             |                | PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES SEPTIEMBRE 2024 (PA       | \$7.68                  | \$0.00             | \$139,735.27       |                     |
| D00120         | 30/09/2024          |                       |              |             |                | CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (CANCELACIÓN DEL IV      | \$0.00                  | \$36,856.14        | \$102,879.13       |                     |
| <b>1122-03</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Subsidio para el empleo pagado</b>                                   | <b>-\$2,278.89</b>      | <b>\$0.00</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>\$15,210.26</b> | <b>\$15,210.26</b> | <b>\$5,026.23</b>   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |               |                   |                   |               |
|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos  | Abonos        | Saldos            |                   |               |
|                | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto  |               |                   |                   |               |
| P00536         | 10/09/2024          | 2270                  |                | GD Compra : 136 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIÓN DE           | \$1,600.00    | \$0.00            | \$6,626.23        |               |
| P00556         | 11/09/2024          | 2456                  |                | GD Compra : 137 Factura: 2456, 25 ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO (I            | \$1,207.55    | \$0.00            | \$7,833.78        |               |
| C00223         | 12/09/2024          | PLACIDO OVIEDO SANC   | 2270           | TRANSF./47: GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 122 (PAGO DE REPARACIÓN DE TU  | \$0.00        | \$1,600.00        | \$6,233.78        |               |
| C00229         | 13/09/2024          | ZAYRA GUADALUPE MOI   | 2456           | TRANSF./22: GP ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO, Folio Pago: 123 (PAGO DE HON    | \$0.00        | \$1,207.55        | \$5,026.23        |               |
| P00559         | 16/09/2024          | 279                   |                | GD Compra : 139 Factura: 279, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDOR           | \$2,816.00    | \$0.00            | \$7,842.23        |               |
| C00231         | 18/09/2024          | RICHARD HUGO ALMEID   | 279            | TRANSF./89: GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 125 (PAGO DE 40 MEDIDORE   | \$0.00        | \$2,816.00        | \$5,026.23        |               |
| P00562         | 22/09/2024          | 8782                  |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE             | \$557.51      | \$0.00            | \$5,583.74        |               |
| C00232         | 24/09/2024          | SALVADOR QUIROZ COL   | 8782           | 0754 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y /         | \$0.00        | \$557.51          | \$5,026.23        |               |
| P00588         | 28/09/2024          | 42074                 |                | GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE          | \$900.28      | \$0.00            | \$5,926.51        |               |
| P00589         | 28/09/2024          | 42074                 |                | Cancelación GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (V.       | -\$900.28     | \$0.00            | \$5,026.23        |               |
| P00590         | 28/09/2024          | 42074                 |                | GD Compra : 142 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE          | \$900.28      | \$0.00            | \$5,926.51        |               |
| P00594         | 28/09/2024          | 0068                  |                | GD Compra : 143 Factura: 0068, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMO             | \$1,520.80    | \$0.00            | \$7,447.31        |               |
| P00597         | 28/09/2024          | 5726                  |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA            | \$590.56      | \$0.00            | \$8,037.87        |               |
| P00600         | 28/09/2024          | 7525                  |                | GD Compra : 145 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (BORDADO D           | \$434.47      | \$0.00            | \$8,472.34        |               |
| P00604         | 28/09/2024          | 3057                  |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$5,583.09    | \$0.00            | \$14,055.43       |               |
| C00241         | 30/09/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZ  | 42074          | 3618 GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 127 (PAGO DE VARIOS MATERIALI       | \$0.00        | \$900.28          | \$13,155.15       |               |
| C00242         | 30/09/2024          | RAFAEL HERNANDEZ FE   | 0068           | TRANSF./90 GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 128 (PAGO DE CONSUMO DE     | \$0.00        | \$1,520.80        | \$11,634.35       |               |
| C00243         | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR    | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC   | \$0.00        | \$590.56          | \$11,043.79       |               |
| C00244         | 30/09/2024          | LUIS ALBERTO MEDINA I | 7525           | TRANSF./09: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 130 (PAGO DE BORDADO DE PI | \$0.00        | \$434.47          | \$10,609.32       |               |
| C00246         | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057           | TRANSF./25: GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00        | \$5,583.09        | \$5,026.23        |               |
| <b>1122-71</b> |                     |                       |                | <b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,284.62</b> | <b>\$3,284.62</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00147         | 02/09/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE         | \$321.90      | \$0.00            | \$321.90          |               |
| I00147         | 02/09/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE         | \$0.00        | \$321.90          | \$0.00            |               |
| I00148         | 03/09/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE         | \$643.80      | \$0.00            | \$643.80          |               |
| I00148         | 03/09/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE         | \$0.00        | \$643.80          | \$0.00            |               |
| I00150         | 05/09/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE         | \$321.90      | \$0.00            | \$321.90          |               |
| I00150         | 05/09/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE         | \$0.00        | \$321.90          | \$0.00            |               |
| I00152         | 09/09/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE         | \$46.65       | \$0.00            | \$46.65           |               |
| I00152         | 09/09/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE         | \$0.00        | \$46.65           | \$0.00            |               |
| I00154         | 11/09/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE         | \$340.87      | \$0.00            | \$340.87          |               |
| I00154         | 11/09/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE         | \$0.00        | \$340.87          | \$0.00            |               |
| I00163         | 25/09/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE         | \$321.90      | \$0.00            | \$321.90          |               |
| I00163         | 25/09/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE         | \$0.00        | \$321.90          | \$0.00            |               |
| I00164         | 26/09/2024          |                       |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE         | \$1,287.60    | \$0.00            | \$1,287.60        |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta |            |                      |             |                | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldos |
|---------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
|         | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |               | Concepto                | Cargos |        |
|         | I00164              | 26/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         |                     |            |                      |             |                |               |                         |        |        |
| 1123    |                     |            |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         |                     |            |                      |             |                |               |                         |        |        |
| 1123-01 |                     |            |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         |                     |            |                      |             |                |               |                         |        |        |
| 1123-03 |                     |            |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         |                     |            |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00147              | 02/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00149              | 04/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00151              | 06/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00152              | 09/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00153              | 10/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00154              | 11/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00155              | 12/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | C00224              | 13/09/2024 | DIRECCIÓN DE AGUA PC |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00157              | 17/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00158              | 18/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00163              | 25/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | C00234              | 27/09/2024 | DIRECCIÓN DE AGUA PC |             |                |               |                         |        |        |
|         | C00234              | 27/09/2024 | DIRECCIÓN DE AGUA PC |             |                |               |                         |        |        |
| 1123-05 |                     |            |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | C00224              | 13/09/2024 | DIRECCIÓN DE AGUA PC |             |                |               |                         |        |        |
| 1124    |                     |            |                      |             |                |               |                         |        |        |
| 1124-43 |                     |            |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00147              | 02/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00147              | 02/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00147              | 02/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00147              | 02/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00147              | 02/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00147              | 02/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00147              | 02/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00147              | 02/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00147              | 02/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00147              | 02/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00147              | 02/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00147              | 02/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |
|         | I00147              | 02/09/2024 |                      |             |                |               |                         |        |        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$933.72   | \$5,123.96  |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$46.27    | \$5,077.69  |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$622.48   | \$4,455.21  |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$30.85    | \$4,424.36  |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$360.81   | \$4,063.55  |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$289.26                | \$0.00     | \$4,352.81  |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$151.39                | \$0.00     | \$4,504.20  |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00     | \$4,722.66  |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00     | \$4,941.12  |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$201.99                | \$0.00     | \$5,143.11  |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$6,782.79 | -\$1,639.68 |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$46.27                 | \$0.00     | -\$1,593.41 |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$622.48                | \$0.00     | -\$970.93   |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$30.85                 | \$0.00     | -\$940.08   |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00     | -\$579.27   |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00     | -\$218.46   |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$5,955.70              | \$0.00     | \$5,955.70  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$938.56                | \$0.00     | \$6,894.26  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$760.25                | \$0.00     | \$7,654.51  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$106.08                | \$0.00     | \$7,760.59  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$506.83                | \$0.00     | \$8,267.42  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$693.97   | \$7,573.45  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$327.70   | \$7,245.75  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$327.70   | \$6,918.05  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$259.06   | \$6,658.99  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$6,226.02  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$5,793.05  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$327.70   | \$5,465.35  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$70.72    | \$5,394.63  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$151.39   | \$5,243.24  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$218.46   | \$5,024.78  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$218.46   | \$4,806.32  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$201.99   | \$4,604.33  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$227.10   | \$4,377.23  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$693.97                | \$0.00     | \$5,071.20  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$5,955.70 | -\$884.50   |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$938.56   | -\$1,823.06 |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$760.25   | -\$2,583.31 |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$106.08   | -\$2,689.39 |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$506.83   | -\$3,196.22 |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$327.70                | \$0.00     | -\$2,868.52 |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$327.70                | \$0.00     | -\$2,540.82 |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$259.06                | \$0.00     | -\$2,281.76 |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$432.97                | \$0.00     | -\$1,848.79 |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$432.97                | \$0.00     | -\$1,415.82 |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$327.70                | \$0.00     | -\$1,088.12 |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$70.72                 | \$0.00     | -\$1,017.40 |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$151.39                | \$0.00     | -\$866.01   |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$218.46                | \$0.00     | -\$647.55   |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$218.46                | \$0.00     | -\$429.09   |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$201.99                | \$0.00     | -\$227.10   |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$227.10                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$12.70    | -\$12.70    |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$8,688.59              | \$0.00     | \$8,675.89  |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,308.04              | \$0.00     | \$9,983.93  |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$127.04                | \$0.00     | \$10,110.97 |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,220.78              | \$0.00     | \$11,331.75 |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$127.25                | \$0.00     | \$11,459.00 |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$127.04   | \$11,331.96 |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$1,220.78 | \$10,111.18 |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$127.25   | \$9,983.93  |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$19.06    | \$9,964.87  |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$813.85   | \$9,151.02  |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$84.83    | \$9,066.19  |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$19.06                 | \$0.00     | \$9,085.25  |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$813.85                | \$0.00     | \$9,899.10  |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$84.83                 | \$0.00     | \$9,983.93  |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$12.70                 | \$0.00     | \$9,996.63  |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$8,688.59 | \$1,308.04  |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$1,308.04 | \$0.00      |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$8,660.22              | \$0.00     | \$8,660.22  |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$3,153.36              | \$0.00     | \$11,813.58 |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$183.53                | \$0.00     | \$11,997.11 |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$63.52                 | \$0.00     | \$12,060.63 |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$1,153.96              | \$0.00     | \$13,214.59 |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$259.06   | \$12,955.53 |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$27.53    | \$12,928.00 |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$9.53     | \$12,918.47 |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$261.13   | \$12,657.34 |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$18.35    | \$12,638.99 |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$6.35     | \$12,632.64 |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$227.10   | \$12,405.54 |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$327.70   | \$12,077.84 |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$327.70   | \$11,750.14 |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$3,153.36 | \$8,596.78  |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$183.53   | \$8,413.25  |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$63.52    | \$8,349.73  |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$1,153.96 | \$7,195.77  |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$391.69   | \$6,804.08  |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$769.31   | \$6,034.77  |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$327.70                | \$0.00     | \$6,362.47  |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$327.70                | \$0.00     | \$6,690.17  |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$259.06                | \$0.00     | \$6,949.23  |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$27.53                 | \$0.00     | \$6,976.76  |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$9.53                  | \$0.00     | \$6,986.29  |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$8,660.22 | -\$1,673.93 |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$391.69                | \$0.00     | -\$1,282.24 |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$769.31                | \$0.00     | -\$512.93   |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$261.13                | \$0.00     | -\$251.80   |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$18.35                 | \$0.00     | -\$233.45   |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$6.35                  | \$0.00     | -\$227.10   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$227.10                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$7,113.84  | -\$7,113.84  |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$2,913.08  | -\$10,026.92 |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$973.67    | -\$11,000.59 |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$380.77                | \$0.00      | -\$10,619.82 |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$649.11                | \$0.00      | -\$9,970.71  |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$253.84                | \$0.00      | -\$9,716.87  |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$380.77    | -\$10,097.64 |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$649.11    | -\$10,746.75 |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$253.84    | -\$11,000.59 |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$7,113.84              | \$0.00      | -\$3,886.75  |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$2,913.08              | \$0.00      | -\$973.67    |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$973.67                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$14,897.09             | \$0.00      | \$14,897.09  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$5,387.43              | \$0.00      | \$20,284.52  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$599.39                | \$0.00      | \$20,883.91  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$63.52     | \$20,820.39  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,966.46  | \$18,853.93  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$713.18    | \$18,140.75  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$89.91     | \$18,050.84  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$9.53      | \$18,041.31  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,310.97  | \$16,730.34  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$475.46                | \$0.00      | \$17,205.80  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$59.94                 | \$0.00      | \$17,265.74  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$6.35                  | \$0.00      | \$17,272.09  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$14,897.09 | \$2,375.00   |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$5,387.43  | -\$3,012.43  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$599.39    | -\$3,611.82  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$63.52                 | \$0.00      | -\$3,548.30  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,966.46              | \$0.00      | -\$1,581.84  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$713.18                | \$0.00      | -\$868.66    |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$89.91                 | \$0.00      | -\$778.75    |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$9.53                  | \$0.00      | -\$769.22    |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,310.97              | \$0.00      | \$541.75     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$475.46    | \$66.29      |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$59.94     | \$6.35       |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$6.35      | \$0.00       |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$94.12     | -\$94.12     |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$47.64     | -\$141.76    |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$3,029.07  | -\$3,170.83  |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$317.60    | -\$3,488.43  |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$4,543.61  | -\$8,032.04  |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$1,148.76  | -\$9,180.80  |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$765.84                | \$0.00      | -\$8,414.96  |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$62.75                 | \$0.00      | -\$8,352.21  |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$31.76                 | \$0.00      | -\$8,320.45  |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$33,654.31 | -\$41,974.76 |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$8,121.10  | -\$50,095.86 |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$627.49    | -\$50,723.35 |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$317.60                | \$0.00      | -\$50,405.75 |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$4,543.61              | \$0.00      | -\$45,862.14 |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$1,148.76              | \$0.00      | -\$44,713.38 |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$94.12                 | \$0.00      | -\$44,619.26 |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$47.64                 | \$0.00      | -\$44,571.62 |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$3,029.07              | \$0.00      | -\$41,542.55 |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$765.84    | -\$42,308.39 |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$62.75     | -\$42,371.14 |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$31.76     | -\$42,402.90 |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$33,654.31             | \$0.00      | -\$8,748.59  |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$8,121.10              | \$0.00      | -\$627.49    |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$627.49                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$12,945.40             | \$0.00      | \$12,945.40  |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$3,268.46              | \$0.00      | \$16,213.86  |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$212.81                | \$0.00      | \$16,426.67  |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$259.06    | \$16,167.61  |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$230.44    | \$15,937.17  |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$19.31     | \$15,917.86  |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$40.89     | \$15,876.97  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$227.10    | \$15,649.87 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$327.70    | \$15,322.17 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$327.70    | \$14,994.47 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$19.06     | \$14,975.41 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$25.51     | \$14,949.90 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$25.51     | \$14,924.39 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$31.92     | \$14,892.47 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$28.58     | \$14,863.89 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$1,131.99  | \$13,731.90 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$3,268.46  | \$10,463.44 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$212.81    | \$10,250.63 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$190.56    | \$10,060.07 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$1,697.98  | \$8,362.09  |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$345.66    | \$8,016.43  |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$21.28     | \$7,995.15  |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$40.89                 | \$0.00      | \$8,036.04  |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$227.10                | \$0.00      | \$8,263.14  |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$327.70                | \$0.00      | \$8,590.84  |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$327.70                | \$0.00      | \$8,918.54  |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$259.06                | \$0.00      | \$9,177.60  |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$12,945.40 | -\$3,767.80 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$25.51                 | \$0.00      | -\$3,742.29 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$31.92                 | \$0.00      | -\$3,710.37 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$28.58                 | \$0.00      | -\$3,681.79 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$1,131.99              | \$0.00      | -\$2,549.80 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$230.44                | \$0.00      | -\$2,319.36 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$19.31                 | \$0.00      | -\$2,300.05 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$190.56                | \$0.00      | -\$2,109.49 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$1,697.98              | \$0.00      | -\$411.51   |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$345.66                | \$0.00      | -\$65.85    |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$21.28                 | \$0.00      | -\$44.57    |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$19.06                 | \$0.00      | -\$25.51    |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$25.51                 | \$0.00      | \$0.00      |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$11,964.64             | \$0.00      | \$11,964.64 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$9,523.36              | \$0.00      | \$21,488.00  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$89.03                 | \$0.00      | \$21,577.03  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$1,517.28              | \$0.00      | \$23,094.31  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$978.05                | \$0.00      | \$24,072.36  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$8.90      | \$24,063.46  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$360.81    | \$23,702.65  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$360.81    | \$23,341.84  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$978.05    | \$22,363.79  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$13.35     | \$22,350.44  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$218.46    | \$22,131.98  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$289.26    | \$21,842.72  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$1,011.52  | \$20,831.20  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$652.03    | \$20,179.17  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$360.81                | \$0.00      | \$20,539.98  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$360.81                | \$0.00      | \$20,900.79  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$11,964.64 | \$8,936.15   |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$9,523.36  | -\$587.21    |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$89.03     | -\$676.24    |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$1,517.28  | -\$2,193.52  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$13.35                 | \$0.00      | -\$2,180.17  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$218.46                | \$0.00      | -\$1,961.71  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$289.26                | \$0.00      | -\$1,672.45  |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$1,011.52              | \$0.00      | -\$660.93    |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$652.03                | \$0.00      | -\$8.90      |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$8.90                  | \$0.00      | \$0.00       |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$180.68    | -\$180.68    |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$870.87    | -\$1,051.55  |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$120.46    | -\$1,172.01  |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$180.68                | \$0.00      | -\$991.33    |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$870.87                | \$0.00      | -\$120.46    |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$120.46                | \$0.00      | \$0.00       |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$9,095.33  | -\$9,095.33  |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,358.80  | -\$10,454.13 |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,306.31  | -\$11,760.44 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$9,095.33              | \$0.00     | -\$2,665.11 |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,358.80              | \$0.00     | -\$1,306.31 |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,306.31              | \$0.00     | \$0.00      |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$9,502.25              | \$0.00     | \$9,502.25  |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$6,761.20              | \$0.00     | \$16,263.45 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,985.71              | \$0.00     | \$18,249.16 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$605.42   | \$17,643.74 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$198.57   | \$17,445.17 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$6.35     | \$17,438.82 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$63.52    | \$17,375.30 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,174.28 | \$16,201.02 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$908.13   | \$15,292.89 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$297.86   | \$14,995.03 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$9.53     | \$14,985.50 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$782.85   | \$14,202.65 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$605.42                | \$0.00     | \$14,808.07 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$198.57                | \$0.00     | \$15,006.64 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$6.35                  | \$0.00     | \$15,012.99 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$9,502.25 | \$5,510.74  |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$6,761.20 | -\$1,250.46 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,985.71 | -\$3,236.17 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$63.52                 | \$0.00     | -\$3,172.65 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,174.28              | \$0.00     | -\$1,998.37 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$908.13                | \$0.00     | -\$1,090.24 |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$297.86                | \$0.00     | -\$792.38   |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$9.53                  | \$0.00     | -\$782.85   |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$782.85                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$422.20   | -\$422.20   |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$4,119.51 | -\$4,541.71 |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$733.64   | -\$5,275.35 |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$631.92   | -\$5,907.27 |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$63.33    | -\$5,970.60 |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$2,746.34 | -\$8,716.94 |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$489.10                | \$0.00     | -\$8,227.84 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos       |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |              |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$421.28                | \$0.00      | -\$7,806.56  |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$42.22                 | \$0.00      | -\$7,764.34  |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$30,229.60 | -\$37,993.94 |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$6,806.56  | -\$44,800.50 |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$4,212.82  | -\$49,013.32 |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$422.20                | \$0.00      | -\$48,591.12 |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$4,119.51              | \$0.00      | -\$44,471.61 |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$733.64                | \$0.00      | -\$43,737.97 |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$631.92                | \$0.00      | -\$43,106.05 |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$63.33                 | \$0.00      | -\$43,042.72 |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$2,746.34              | \$0.00      | -\$40,296.38 |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$30,229.60             | \$0.00      | -\$10,066.78 |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$6,806.56              | \$0.00      | -\$3,260.22  |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$4,212.82              | \$0.00      | \$952.60     |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$489.10    | \$463.50     |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$421.28    | \$42.22      |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$42.22     | \$0.00       |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$14,851.49             | \$0.00      | \$14,851.49  |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$4,236.68              | \$0.00      | \$19,088.17  |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$11,713.91             | \$0.00      | \$30,802.08  |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$353.32    | \$30,448.76  |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,171.39  | \$29,277.37  |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$57.25     | \$29,220.12  |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$572.50    | \$28,647.62  |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$2,073.54  | \$26,574.08  |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$529.98    | \$26,044.10  |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,757.09  | \$24,287.01  |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$85.88     | \$24,201.13  |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,382.36  | \$22,818.77  |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$353.32                | \$0.00      | \$23,172.09  |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,171.39              | \$0.00      | \$24,343.48  |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$57.25                 | \$0.00      | \$24,400.73  |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$14,851.49 | \$9,549.24   |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$4,236.68  | \$5,312.56   |



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$11,713.91 | -\$6,401.35 |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$572.50                | \$0.00      | -\$5,828.85 |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$2,073.54              | \$0.00      | -\$3,755.31 |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$529.98                | \$0.00      | -\$3,225.33 |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,757.09              | \$0.00      | -\$1,468.24 |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$85.88                 | \$0.00      | -\$1,382.36 |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,382.36              | \$0.00      | \$0.00      |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$13,484.18             | \$0.00      | \$13,484.18 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$2,810.80              | \$0.00      | \$16,294.98 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$188.42                | \$0.00      | \$16,483.40 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$1,209.29  | \$15,274.11 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$273.37    | \$15,000.74 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$18.84     | \$14,981.90 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$13,484.18 | \$1,497.72  |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$2,810.80  | -\$1,313.08 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$188.42    | -\$1,501.50 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$1,813.93  | -\$3,315.43 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$410.05    | -\$3,725.48 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$28.26     | -\$3,753.74 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$1,813.93              | \$0.00      | -\$1,939.81 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$410.05                | \$0.00      | -\$1,529.76 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$28.26                 | \$0.00      | -\$1,501.50 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$1,209.29              | \$0.00      | -\$292.21   |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$273.37                | \$0.00      | -\$18.84    |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$18.84                 | \$0.00      | \$0.00      |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$20,235.69             | \$0.00      | \$20,235.69 |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$5,377.68              | \$0.00      | \$25,613.37 |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$89.03                 | \$0.00      | \$25,702.40 |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$658.67    | \$25,043.73 |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$13.35     | \$25,030.38 |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$1,826.24  | \$23,204.14 |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$439.11    | \$22,765.03 |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$8.90      | \$22,756.13 |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$8.90                  | \$0.00      | \$22,765.03 |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |             |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$20,235.69 | \$2,529.34  |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$5,377.68  | -\$2,848.34 |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$89.03     | -\$2,937.37 |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$63.52     | -\$3,000.89 |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$2,739.36  | -\$5,740.25 |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$63.52                 | \$0.00      | -\$5,676.73 |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$2,739.36              | \$0.00      | -\$2,937.37 |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$658.67                | \$0.00      | -\$2,278.70 |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$13.35                 | \$0.00      | -\$2,265.35 |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$1,826.24              | \$0.00      | -\$439.11   |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$439.11                | \$0.00      | \$0.00      |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$8,923.11              | \$0.00      | \$8,923.11  |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$218.46    | \$8,704.65  |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$218.46    | \$8,486.19  |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$201.99    | \$8,284.20  |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$832.30    | \$7,451.90  |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$228.75    | \$7,223.15  |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$8.90      | \$7,214.25  |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$151.39    | \$7,062.86  |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$8,923.11  | -\$1,860.25 |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$2,441.76  | -\$4,302.01 |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$89.03     | -\$4,391.04 |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$1,248.45  | -\$5,639.49 |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$343.13    | -\$5,982.62 |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$13.35     | -\$5,995.97 |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$201.99                | \$0.00      | -\$5,793.98 |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$832.30                | \$0.00      | -\$4,961.68 |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$228.75                | \$0.00      | -\$4,732.93 |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$8.90                  | \$0.00      | -\$4,724.03 |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$151.39                | \$0.00      | -\$4,572.64 |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$218.46                | \$0.00      | -\$4,354.18 |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$2,441.76              | \$0.00      | -\$1,912.42 |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$89.03                 | \$0.00      | -\$1,823.39 |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$1,248.45              | \$0.00      | -\$574.94   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |            |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$343.13                | \$0.00     | -\$231.81  |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$13.35                 | \$0.00     | -\$218.46  |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$218.46                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00163 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$6,357.22              | \$0.00     | \$6,357.22 |
| I00163 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$1,794.64              | \$0.00     | \$8,151.86 |
| I00163 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$881.39                | \$0.00     | \$9,033.25 |
| I00163 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$257.63                | \$0.00     | \$9,290.88 |
| I00163 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$587.59                | \$0.00     | \$9,878.47 |
| I00163 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$171.75   | \$9,706.72 |
| I00163 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$171.75                | \$0.00     | \$9,878.47 |
| I00163 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$6,357.22 | \$3,521.25 |
| I00163 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$1,794.64 | \$1,726.61 |
| I00163 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$881.39   | \$845.22   |
| I00163 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$257.63   | \$587.59   |
| I00163 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$587.59   | \$0.00     |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$4,151.34              | \$0.00     | \$4,151.34 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$1,775.70              | \$0.00     | \$5,927.04 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$145.73                | \$0.00     | \$6,072.77 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$63.52                 | \$0.00     | \$6,136.29 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$529.88                | \$0.00     | \$6,666.17 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$693.97   | \$5,972.20 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$360.81   | \$5,611.39 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$218.46   | \$5,392.93 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$289.26   | \$5,103.67 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$4,670.70 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$432.97   | \$4,237.73 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70   | \$3,910.03 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$403.98   | \$3,506.05 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$227.10   | \$3,278.95 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70   | \$2,951.25 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70   | \$2,623.55 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$259.06   | \$2,364.49 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$360.81   | \$2,003.68 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$246.43   | \$1,757.25 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$353.25           | \$1,404.00         |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$164.29           | \$1,239.71         |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$302.78           | \$936.93           |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$436.92           | \$500.01           |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$436.92           | \$63.09            |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$693.97                | \$0.00             | \$757.06           |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$4,151.34         | -\$3,394.28        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$1,775.70         | -\$5,169.98        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$145.73           | -\$5,315.71        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$63.52            | -\$5,379.23        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$529.88           | -\$5,909.11        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$360.81                | \$0.00             | -\$5,548.30        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$218.46                | \$0.00             | -\$5,329.84        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$289.26                | \$0.00             | -\$5,040.58        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$432.97                | \$0.00             | -\$4,607.61        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$432.97                | \$0.00             | -\$4,174.64        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00             | -\$3,846.94        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$403.98                | \$0.00             | -\$3,442.96        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$227.10                | \$0.00             | -\$3,215.86        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00             | -\$2,888.16        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00             | -\$2,560.46        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$259.06                | \$0.00             | -\$2,301.40        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$360.81                | \$0.00             | -\$1,940.59        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$246.43                | \$0.00             | -\$1,694.16        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$353.25                | \$0.00             | -\$1,340.91        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$164.29                | \$0.00             | -\$1,176.62        |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$302.78                | \$0.00             | -\$873.84          |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$436.92                | \$0.00             | -\$436.92          |               |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$436.92                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>1124-45</b> |                     |       |              |             |                | <b>Accesorios</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$26,202.18</b> | <b>\$26,202.18</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00147         | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$137.35                | \$0.00             | \$137.35           |               |
| I00147         | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$933.24                | \$0.00             | \$1,070.59         |               |
| I00147         | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$255.18                | \$0.00             | \$1,325.77         |               |
| I00147         | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$137.35           | \$1,188.42         |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$933.24   | \$255.18    |
| I00147 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$255.18   | \$0.00      |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$52.35                 | \$0.00     | \$52.35     |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$3,732.96              | \$0.00     | \$3,785.31  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$85.06                 | \$0.00     | \$3,870.37  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$52.35    | \$3,818.02  |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$3,732.96 | \$85.06     |
| I00148 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$85.06    | \$0.00      |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$94.10                 | \$0.00     | \$94.10     |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$37.29                 | \$0.00     | \$131.39    |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$933.24                | \$0.00     | \$1,064.63  |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$85.06                 | \$0.00     | \$1,149.69  |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$94.10    | \$1,055.59  |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$37.29    | \$1,018.30  |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$933.24   | \$85.06     |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$85.06    | \$0.00      |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$38.65                 | \$0.00     | \$38.65     |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$1,332.57              | \$0.00     | \$1,371.22  |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$38.65    | \$1,332.57  |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$1,332.57 | \$0.00      |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$35.98    | -\$35.98    |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$35.98                 | \$0.00     | \$0.00      |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$368.52                | \$0.00     | \$368.52    |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$952.41                | \$0.00     | \$1,320.93  |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$368.52   | \$952.41    |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$952.41   | \$0.00      |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$498.16   | -\$498.16   |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$933.24   | -\$1,431.40 |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$170.12   | -\$1,601.52 |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$498.16                | \$0.00     | -\$1,103.36 |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$933.24                | \$0.00     | -\$170.12   |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$170.12                | \$0.00     | \$0.00      |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$198.50                | \$0.00     | \$198.50    |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$4,058.47              | \$0.00     | \$4,256.97  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |            |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$765.54                | \$0.00     | \$5,022.51 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$198.50   | \$4,824.01 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$4,058.47 | \$765.54   |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$765.54   | \$0.00     |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$324.41                | \$0.00     | \$324.41   |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$933.24                | \$0.00     | \$1,257.65 |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$306.00                | \$0.00     | \$1,563.65 |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$170.12                | \$0.00     | \$1,733.77 |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$324.41   | \$1,409.36 |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$933.24   | \$476.12   |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$306.00   | \$170.12   |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$170.12   | \$0.00     |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$177.63                | \$0.00     | \$177.63   |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$177.63   | \$0.00     |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$165.68                | \$0.00     | \$165.68   |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$273.70                | \$0.00     | \$439.38   |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$165.68   | \$273.70   |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$273.70   | \$0.00     |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$329.24                | \$0.00     | \$329.24   |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$170.12                | \$0.00     | \$499.36   |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$329.24   | \$170.12   |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$170.12   | \$0.00     |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$287.34                | \$0.00     | \$287.34   |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,866.48              | \$0.00     | \$2,153.82 |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$287.34   | \$1,866.48 |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,866.48 | \$0.00     |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$400.41                | \$0.00     | \$400.41   |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$1,459.50              | \$0.00     | \$1,859.91 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$85.06                 | \$0.00     | \$1,944.97 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$400.41   | \$1,544.56 |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$1,459.50 | \$85.06    |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$85.06    | \$0.00     |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$488.17                | \$0.00     | \$488.17   |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$255.18                | \$0.00     | \$743.35   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta     | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |
|------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
|            | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |            |
| I00161     | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$488.17   | \$255.18   |
| I00161     | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$255.18   | \$0.00     |
| I00162     | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$656.21                | \$0.00     | \$656.21   |
| I00162     | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$314.26                | \$0.00     | \$970.47   |
| I00162     | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$85.06                 | \$0.00     | \$1,055.53 |
| I00162     | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$656.21   | \$399.32   |
| I00162     | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$314.26   | \$85.06    |
| I00162     | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$85.06    | \$0.00     |
| I00163     | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$243.11                | \$0.00     | \$243.11   |
| I00163     | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$595.42                | \$0.00     | \$838.53   |
| I00163     | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$243.11   | \$595.42   |
| I00163     | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$595.42   | \$0.00     |
| I00164     | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$189.55                | \$0.00     | \$189.55   |
| I00164     | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$303.00                | \$0.00     | \$492.55   |
| I00164     | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$425.30                | \$0.00     | \$917.85   |
| I00164     | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$189.55   | \$728.30   |
| I00164     | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$303.00   | \$425.30   |
| I00164     | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$425.30   | \$0.00     |
| 1124-61    |                     |       |              |             |                | ** FALTA NOMBRE **  | \$0.00                  | \$9,422.04 | \$9,422.04 |
| 1124-61-09 |                     |       |              |             |                | Otros Aprovechamientos  | \$0.00                  | \$9,422.04 | \$9,422.04 |
| I00147     | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$11.46                 | \$0.00     | \$11.46    |
| I00147     | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$31.85                 | \$0.00     | \$43.31    |
| I00147     | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$180.81                | \$0.00     | \$224.12   |
| I00147     | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$11.46    | \$212.66   |
| I00147     | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$31.85    | \$180.81   |
| I00147     | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$180.81   | \$0.00     |
| I00148     | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$11.46                 | \$0.00     | \$11.46    |
| I00148     | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$50.96                 | \$0.00     | \$62.42    |
| I00148     | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$11.46    | \$50.96    |
| I00148     | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$50.96    | \$0.00     |
| I00149     | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$53.48                 | \$0.00     | \$53.48    |
| I00149     | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$19.11                 | \$0.00     | \$72.59    |
| I00149     | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$53.48    | \$19.11    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |            |
| I00149 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$19.11    | \$0.00     |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$26.74                 | \$0.00     | \$26.74    |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$57.33                 | \$0.00     | \$84.07    |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$180.81                | \$0.00     | \$264.88   |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$26.74    | \$238.14   |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$57.33    | \$180.81   |
| I00150 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$180.81   | \$0.00     |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$49.66    | -\$49.66   |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$19.11    | -\$68.77   |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$49.66                 | \$0.00     | -\$19.11   |
| I00151 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$19.11                 | \$0.00     | \$0.00     |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$99.32                 | \$0.00     | \$99.32    |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$101.92                | \$0.00     | \$201.24   |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$184.23                | \$0.00     | \$385.47   |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$99.32    | \$286.15   |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$101.92   | \$184.23   |
| I00152 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$184.23   | \$0.00     |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$57.30    | -\$57.30   |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$108.29   | -\$165.59  |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$57.30                 | \$0.00     | -\$108.29  |
| I00153 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$108.29                | \$0.00     | \$0.00     |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$114.60                | \$0.00     | \$114.60   |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$76.44                 | \$0.00     | \$191.04   |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$2,552.58              | \$0.00     | \$2,743.62 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$413.97                | \$0.00     | \$3,157.59 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$114.60   | \$3,042.99 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$76.44    | \$2,966.55 |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$2,552.58 | \$413.97   |
| I00154 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$413.97   | \$0.00     |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$110.78                | \$0.00     | \$110.78   |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$31.85                 | \$0.00     | \$142.63   |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$180.81                | \$0.00     | \$323.44   |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$110.78   | \$212.66   |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$31.85    | \$180.81   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |             |
| I00155 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$180.81   | \$0.00      |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$76.40                 | \$0.00     | \$76.40     |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$44.59                 | \$0.00     | \$120.99    |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$76.40    | \$44.59     |
| I00156 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$44.59    | \$0.00      |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$91.68                 | \$0.00     | \$91.68     |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$63.70                 | \$0.00     | \$155.38    |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$91.68    | \$63.70     |
| I00157 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$63.70    | \$0.00      |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$61.12                 | \$0.00     | \$61.12     |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$38.22                 | \$0.00     | \$99.34     |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$61.12    | \$38.22     |
| I00158 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$38.22    | \$0.00      |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$137.52                | \$0.00     | \$137.52    |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$63.70                 | \$0.00     | \$201.22    |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$137.52   | \$63.70     |
| I00159 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$63.70    | \$0.00      |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$141.34                | \$0.00     | \$141.34    |
| I00160 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$141.34   | \$0.00      |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$91.68                 | \$0.00     | \$91.68     |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$82.81                 | \$0.00     | \$174.49    |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$91.68    | \$82.81     |
| I00161 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$82.81    | \$0.00      |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$91.68                 | \$0.00     | \$91.68     |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$19.11                 | \$0.00     | \$110.79    |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$542.43                | \$0.00     | \$653.22    |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$91.68    | \$561.54    |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$19.11    | \$542.43    |
| I00162 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$542.43   | \$0.00      |
| I00163 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$114.60                | \$0.00     | \$114.60    |
| I00163 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$114.60   | \$0.00      |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$2,552.58 | -\$2,552.58 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$413.97   | -\$2,966.55 |
| I00164 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$57.30                 | \$0.00     | -\$2,909.25 |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta     | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos        |                       |
|------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|            | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |               | Abonos                |
| I00164     | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$12.74                 | \$0.00             | -\$2,896.51   |                       |
| I00164     | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$2,552.58              | \$0.00             | -\$343.93     |                       |
| I00164     | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$413.97                | \$0.00             | \$70.04       |                       |
| I00164     | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$57.30            | \$12.74       |                       |
| I00164     | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$12.74            | \$0.00        |                       |
| 1129       |                     |       |              |             |                | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL                               | \$1,798,015.94          | \$11,143.80        | \$0.00        | \$1,809,159.74        |
| 1129-01    |                     |       |              |             |                | Impuestos trasladados al Organismo  | \$1,047,699.00          | \$0.00             | \$0.00        | \$1,047,699.00        |
| 1129-01-01 |                     |       |              |             |                | <b>IVA Acreditable</b>  | <b>\$1,047,699.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,047,699.00</b> |
| 1129-02    |                     |       |              |             |                | Contribuciones a Favor  | \$750,316.94            | \$11,143.80        | \$0.00        | \$761,460.74          |
| 1129-02-01 |                     |       |              |             |                | <b>IVA a favor</b>  | <b>\$749,324.09</b>     | <b>\$11,143.80</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$760,467.89</b>   |
| D00120     | 30/09/2024          |       |              |             |                | CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (CANCELACIÓN DEL IV        | \$11,143.80             | \$0.00             | \$0.00        | \$760,467.89          |
| 1129-02-02 |                     |       |              |             |                | Subsidio para el empleo   | \$992.85                | \$0.00             | \$0.00        | \$992.85              |
| 1200       |                     |       |              |             |                | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>\$1,252,522.99</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,252,522.99</b> |
| 1230       |                     |       |              |             |                | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU                               | \$484,471.20            | \$0.00             | \$0.00        | \$484,471.20          |
| 1231       |                     |       |              |             |                | TERRENOS  | \$484,471.20            | \$0.00             | \$0.00        | \$484,471.20          |
| 1231-01    |                     |       |              |             |                | Lindavista  | \$1,881.60              | \$0.00             | \$0.00        | \$1,881.60            |
| 1231-02    |                     |       |              |             |                | Depósito Chihuahua  | \$4,657.60              | \$0.00             | \$0.00        | \$4,657.60            |
| 1231-03    |                     |       |              |             |                | Oficina   | \$27,129.60             | \$0.00             | \$0.00        | \$27,129.60           |
| 1231-04    |                     |       |              |             |                | Pozo No. 3 San Ciró   | \$8,000.00              | \$0.00             | \$0.00        | \$8,000.00            |
| 1231-05    |                     |       |              |             |                | Pozo No. 1 Los Cerritos   | \$1,002.40              | \$0.00             | \$0.00        | \$1,002.40            |
| 1231-06    |                     |       |              |             |                | Depósito La Joya  | \$120,000.00            | \$0.00             | \$0.00        | \$120,000.00          |
| 1231-07    |                     |       |              |             |                | Lote 53 San Francisco   | \$5,625.00              | \$0.00             | \$0.00        | \$5,625.00            |
| 1231-08    |                     |       |              |             |                | Av. del Trabajo (La Morita)   | \$1,000.00              | \$0.00             | \$0.00        | \$1,000.00            |
| 1231-09    |                     |       |              |             |                | Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"                    | \$100,640.00            | \$0.00             | \$0.00        | \$100,640.00          |
| 1231-10    |                     |       |              |             |                | Pozo No. 1 "Los Aguacates"  | \$8,781.00              | \$0.00             | \$0.00        | \$8,781.00            |
| 1231-11    |                     |       |              |             |                | Depósito Rebombeo "Prepa"   | \$205,754.00            | \$0.00             | \$0.00        | \$205,754.00          |
| 1240       |                     |       |              |             |                | BIENES MUEBLES  | \$1,749,265.47          | \$0.00             | \$0.00        | \$1,749,265.47        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               | Saldos        |                     |
|--------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                    | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        |               | Abonos              |
| 1241               |                     |       |              |             |                | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                              | \$430,147.50            | \$0.00        | \$0.00        | \$430,147.50        |
| 1241-1             |                     |       |              |             |                | Muebles de Oficina y Estantería                                    | \$79,243.28             | \$0.00        | \$0.00        | \$79,243.28         |
| <b>1241-1-5111</b> |                     |       |              |             |                | <b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>                             | <b>\$79,243.28</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$79,243.28</b>  |
| 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>  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |                     |
|--------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos              |
| 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         |
| <b>1246-9-5691</b> |                     |       |              |             |                | <b>OTROS EQUIPOS</b>  | <b>\$77,053.44</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$77,053.44</b>  |
| 1250               |                     |       |              |             |                | ACTIVOS INTANGIBLES   | \$301,384.92            | \$0.00              | \$0.00              | \$301,384.92        |
| 1251               |                     |       |              |             |                | SOFTWARE  | \$258,218.28            | \$0.00              | \$0.00              | \$258,218.28        |
| <b>1251-5911</b>   |                     |       |              |             |                | <b>SOFTWARE</b>   | <b>\$258,218.28</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$258,218.28</b> |
| 1254               |                     |       |              |             |                | LICENCIAS   | \$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         |
| <b>1254-1-5971</b> |                     |       |              |             |                | <b>Licencias informáticas e intelectuales</b>                   | <b>\$43,166.64</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$43,166.64</b>  |
| 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        |
| <b>1263-1-511</b>  |                     |       |              |             |                | <b>Dep Acum Muebles de oficina y estantería</b>                 | <b>\$77,109.21</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$77,109.21</b>  |
| <b>1263-1-515</b>  |                     |       |              |             |                | <b>Dep Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la inform</b> | <b>\$217,831.62</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$217,831.62</b> |
| 1263-4             |                     |       |              |             |                | ** FALTA NOMBRE **  | \$364,311.39            | \$0.00              | \$0.00              | \$364,311.39        |
| <b>1263-4-541</b>  |                     |       |              |             |                | <b>Dep acum Automóviles y camiones</b>                          | <b>\$364,311.39</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$364,311.39</b> |
| 1263-6             |                     |       |              |             |                | ** FALTA NOMBRE **  | \$400,161.70            | \$0.00              | \$0.00              | \$400,161.70        |
| <b>1263-6-562</b>  |                     |       |              |             |                | <b>Dep acum Maquinaria y equipo industrial</b>                  | <b>\$289,358.16</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$289,358.16</b> |
| <b>1263-6-565</b>  |                     |       |              |             |                | <b>Dep acum Equipo de comunicación y telecomunicación</b>       | <b>\$110,803.54</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$110,803.54</b> |
| 1265               |                     |       |              |             |                | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB                      | \$223,184.68            | \$0.00              | \$0.00              | \$223,184.68        |
| <b>2000</b>        |                     |       |              |             |                | <b>PASIVO</b>   | <b>\$238,228.00</b>     | <b>\$484,267.57</b> | <b>\$483,923.96</b> | <b>\$237,884.39</b> |
| <b>2100</b>        |                     |       |              |             |                | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$238,228.00</b>     | <b>\$484,267.57</b> | <b>\$483,923.96</b> | <b>\$237,884.39</b> |
| 2110               |                     |       |              |             |                | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | \$172,977.41            | \$448,555.23        | \$458,211.62        | \$182,633.80        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |                    |
|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                    | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos             |
| 2111               |                     |                      |              |             |                | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLZ  | \$33,762.84             | \$162,101.47        | \$162,101.47        | \$33,762.84        |
| 2111-1             |                     |                      |              |             |                | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a                           | \$3,955.72              | \$122,749.80        | \$122,749.80        | \$3,955.72         |
| <b>2111-1-1131</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente</b>  | <b>\$3,955.72</b>       | <b>\$122,749.80</b> | <b>\$122,749.80</b> | <b>\$3,955.72</b>  |
| P00539             | 11/09/2024          |                      | NÓM. 1ER. Q  |             |                | GD Folio: 80 (NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 80)                    | \$0.00                  | \$61,249.95         | \$65,205.67         |                    |
| C00224             | 13/09/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./81 GP Folio: 79 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 79) | \$61,249.95             | \$0.00              | \$3,955.72          |                    |
| P00566             | 25/09/2024          |                      | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 85 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 85)                    | \$0.00                  | \$61,499.85         | \$65,455.57         |                    |
| C00234             | 27/09/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PI |              |             |                | TRANSF./77 GP Folio: 84 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 84) | \$61,499.85             | \$0.00              | \$3,955.72          |                    |
| 2111-2             |                     |                      |              |             |                | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf                       | \$0.00                  | \$30,000.00         | \$30,000.00         | \$0.00             |
| <b>2111-2-1221</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Sueldos base al personal eventual</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$30,000.00</b>  | <b>\$30,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>      |
| P00542             | 11/09/2024          |                      | NÓM. 1ER. Q  |             |                | GD Folio: 81 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:               | \$0.00                  | \$3,750.00          | \$3,750.00          |                    |
| P00545             | 11/09/2024          |                      | NÓM. 1ER. Q  |             |                | GD Folio: 82 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:               | \$0.00                  | \$3,750.00          | \$7,500.00          |                    |
| P00548             | 11/09/2024          |                      | NÓM. 1ER. Q  |             |                | GD Folio: 83 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:               | \$0.00                  | \$3,750.00          | \$11,250.00         |                    |
| P00553             | 11/09/2024          |                      | NÓM. 1ER. Q  |             |                | GD Folio: 84 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:               | \$0.00                  | \$3,750.00          | \$15,000.00         |                    |
| C00225             | 13/09/2024          | LEOPOLDO HERNAN GIL  |              | 3606        |                | GP Folio: 80 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL                  | \$3,750.00              | \$0.00              | \$11,250.00         |                    |
| C00226             | 13/09/2024          | MARTINA PADRÓN HERI  |              | 3607        |                | GP Folio: 81 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL                  | \$3,750.00              | \$0.00              | \$7,500.00          |                    |
| C00227             | 13/09/2024          | EVELYN DANIELA TELLC |              | 3608        |                | GP Folio: 82 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL                  | \$3,750.00              | \$0.00              | \$3,750.00          |                    |
| C00228             | 13/09/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ LÓI  |              | 3609        |                | GP Folio: 83 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL                  | \$3,750.00              | \$0.00              | \$0.00              |                    |
| P00569             | 28/09/2024          |                      | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 86 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GD Folio: 86)                  | \$0.00                  | \$3,750.00          | \$3,750.00          |                    |
| P00572             | 28/09/2024          |                      | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GD Folio: 87)               | \$0.00                  | \$3,750.00          | \$7,500.00          |                    |
| P00575             | 28/09/2024          |                      | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 88 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GD Folio: 88)               | \$0.00                  | \$3,750.00          | \$11,250.00         |                    |
| P00578             | 28/09/2024          |                      | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 89 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GD Folio: 89)                 | \$0.00                  | \$3,750.00          | \$15,000.00         |                    |
| C00235             | 30/09/2024          | LEOPOLDO HERNAN GIL  |              | 3612        |                | GP Folio: 85 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GP Folio:              | \$3,750.00              | \$0.00              | \$11,250.00         |                    |
| C00236             | 30/09/2024          | MARTINA PADRÓN HERI  |              | 3613        |                | GP Folio: 86 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GP Fc               | \$3,750.00              | \$0.00              | \$7,500.00          |                    |
| C00237             | 30/09/2024          | EVELYN DANIELA TELLC |              | 3614        |                | GP Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GP Folio: 87)               | \$3,750.00              | \$0.00              | \$3,750.00          |                    |
| C00238             | 30/09/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ LÓI  |              | 3615        |                | GP Folio: 88 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GP Folic              | \$3,750.00              | \$0.00              | \$0.00              |                    |
| 2111-3             |                     |                      |              |             |                | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                                | \$19,582.80             | \$0.00              | \$0.00              | \$19,582.80        |
| <b>2111-3-1321</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Primas de vacaciones</b>   | <b>\$986.67</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$986.67</b>    |
| <b>2111-3-1323</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Gratificación de fin de año</b>  | <b>\$18,596.13</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$18,596.13</b> |
| 2111-5             |                     |                      |              |             |                | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                               | \$9,026.50              | \$0.00              | \$0.00              | \$9,026.50         |
| <b>2111-5-1521</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Indemnizaciones</b>  | <b>\$9,026.50</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$9,026.50</b>  |
| 2111-6             |                     |                      |              |             |                | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP  | \$1,197.82              | \$9,351.67          | \$9,351.67          | \$1,197.82         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |                           |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |                    |
|----------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario              | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos             |
| <b>2111-6-1711</b>   |                     |            |                           |             |                | <b>Estímulos</b>   | <b>\$3,000.00</b>       | <b>\$450.00</b>     | <b>\$450.00</b>     | <b>\$3,000.00</b>  |
|                      | P00566              | 25/09/2024 |                           | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 85 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 85)                     | \$0.00                  | \$450.00            |                     | \$3,450.00         |
|                      | C00234              | 27/09/2024 | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE |             |                | TRANSF./771 GP Folio: 84 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 84) | \$450.00                | \$0.00              |                     | \$3,000.00         |
| <b>2111-6-1712</b>   |                     |            |                           |             |                | <b>Reintegro ISR</b>   | <b>-\$1,802.18</b>      | <b>\$8,901.67</b>   | <b>\$8,901.67</b>   | <b>-\$1,802.18</b> |
|                      | P00539              | 11/09/2024 |                           | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 80 (NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 80)                     | \$0.00                  | \$4,200.84          |                     | \$2,398.66         |
|                      | P00542              | 11/09/2024 |                           | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 81 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: 81)            | \$0.00                  | \$59.10             |                     | \$2,457.76         |
|                      | P00545              | 11/09/2024 |                           | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 82 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: 82)            | \$0.00                  | \$59.10             |                     | \$2,516.86         |
|                      | P00548              | 11/09/2024 |                           | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 83 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: 83)            | \$0.00                  | \$59.10             |                     | \$2,575.96         |
|                      | P00553              | 11/09/2024 |                           | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 84 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: 84)            | \$0.00                  | \$59.10             |                     | \$2,635.06         |
|                      | C00224              | 13/09/2024 | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE |             |                | TRANSF./81 GP Folio: 79 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 79)  | \$4,200.84              | \$0.00              |                     | -\$1,565.78        |
|                      | C00225              | 13/09/2024 | LEOPOLDO HERNAN GIL       |             | 3606           | GP Folio: 80 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GP Folio: 80)    | \$59.10                 | \$0.00              |                     | -\$1,624.88        |
|                      | C00226              | 13/09/2024 | MARTINA PADRÓN HERNA      |             | 3607           | GP Folio: 81 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GP Folio: 81)    | \$59.10                 | \$0.00              |                     | -\$1,683.98        |
|                      | C00227              | 13/09/2024 | EVELYN DANIELA TELLO      |             | 3608           | GP Folio: 82 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GP Folio: 82)    | \$59.10                 | \$0.00              |                     | -\$1,743.08        |
|                      | C00228              | 13/09/2024 | RUBEN HERNÁNDEZ LÓI       |             | 3609           | GP Folio: 83 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GP Folio: 83)    | \$59.10                 | \$0.00              |                     | -\$1,802.18        |
|                      | P00566              | 25/09/2024 |                           | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 85 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 85)                     | \$0.00                  | \$4,228.03          |                     | \$2,425.85         |
|                      | C00234              | 27/09/2024 | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE |             |                | TRANSF./771 GP Folio: 84 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 84) | \$4,228.03              | \$0.00              |                     | -\$1,802.18        |
|                      | P00569              | 28/09/2024 |                           | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 86 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GD Folio: 86)                   | \$0.00                  | \$59.10             |                     | -\$1,743.08        |
|                      | P00572              | 28/09/2024 |                           | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GD Folio: 87)                | \$0.00                  | \$59.10             |                     | -\$1,683.98        |
|                      | P00575              | 28/09/2024 |                           | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 88 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GD Folio: 88)                | \$0.00                  | \$59.10             |                     | -\$1,624.88        |
|                      | P00578              | 28/09/2024 |                           | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 89 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GD Folio: 89)                  | \$0.00                  | \$59.10             |                     | -\$1,565.78        |
|                      | C00235              | 30/09/2024 | LEOPOLDO HERNAN GIL       |             | 3612           | GP Folio: 85 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GP Folio: 85)           | \$59.10                 | \$0.00              |                     | -\$1,624.88        |
|                      | C00236              | 30/09/2024 | MARTINA PADRÓN HERNA      |             | 3613           | GP Folio: 86 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GP Folio: 86)        | \$59.10                 | \$0.00              |                     | -\$1,683.98        |
|                      | C00237              | 30/09/2024 | EVELYN DANIELA TELLO      |             | 3614           | GP Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GP Folio: 87)                | \$59.10                 | \$0.00              |                     | -\$1,743.08        |
|                      | C00238              | 30/09/2024 | RUBEN HERNÁNDEZ LÓI       |             | 3615           | GP Folio: 88 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GP Folio: 88)          | \$59.10                 | \$0.00              |                     | -\$1,802.18        |
| <b>2112</b>          |                     |            |                           |             |                | <b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>   | <b>\$16,148.44</b>      | <b>\$271,020.10</b> | <b>\$271,020.10</b> | <b>\$16,148.44</b> |
| <b>2112-1</b>        |                     |            |                           |             |                | <b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p</b>                  | <b>\$16,148.44</b>      | <b>\$271,020.10</b> | <b>\$271,020.10</b> | <b>\$16,148.44</b> |
| <b>2112-1-000003</b> |                     |            |                           |             |                | <b>FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV</b>  | <b>\$3,915.43</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$3,915.43</b>  |
| <b>2112-1-000006</b> |                     |            |                           |             |                | <b>FELIPA PADRON RUIZ</b>  | <b>\$5,333.01</b>       | <b>\$40,477.40</b>  | <b>\$40,477.40</b>  | <b>\$5,333.01</b>  |
|                      | P00604              | 28/09/2024 |                           | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACION)       | \$0.00                  | \$40,477.40         |                     | \$45,810.41        |
|                      | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ        | 3057        |                | TRANSF./25 GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION) | \$40,477.40             | \$0.00              |                     | \$5,333.01         |
| <b>2112-1-000007</b> |                     |            |                           |             |                | <b>LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ</b>   | <b>\$9,187.20</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$9,187.20</b>  |
| <b>2112-1-000009</b> |                     |            |                           |             |                | <b>ABRAHAM ROSTRO AMADOR</b>   | <b>\$6,565.60</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$6,565.60</b>  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta        | Nombre de la Cuenta |            |                      |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos        |               |
|---------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|               | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |               | Abonos        |
| 2112-1-000010 |                     |            |                      |             |                | TOMAS MENDEZ OVIEDO   | \$36.07                 | \$0.00        | \$0.00        | \$36.07       |
| 2112-1-000011 |                     |            |                      |             |                | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV   | \$388.99                | \$0.00        | \$0.00        | \$388.99      |
| 2112-1-000012 |                     |            |                      |             |                | PEDRO PELALES CASTILLO  | \$526.18                | \$0.00        | \$0.00        | \$526.18      |
| 2112-1-000015 |                     |            |                      |             |                | RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO  | \$0.00                  | \$11,025.80   | \$11,025.80   | \$0.00        |
|               | P00594              | 28/09/2024 |                      | 0068        |                | GD Compra : 143 Factura: 0068, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMO       | \$0.00                  | \$11,025.80   | \$11,025.80   | \$11,025.80   |
|               | C00242              | 30/09/2024 | RAFAEL HERNANDEZ FE  | 0068        | TRANSF./90     | GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 128 (PAGO DE CONSUMO DE          | \$11,025.80             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 2112-1-000016 |                     |            |                      |             |                | SALVADOR QUIROZ COLUNGA   | \$0.00                  | \$4,042.00    | \$4,042.00    | \$0.00        |
|               | P00562              | 22/09/2024 |                      | 8782        |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE       | \$0.00                  | \$4,042.00    | \$4,042.00    | \$4,042.00    |
|               | C00232              | 24/09/2024 | SALVADOR QUIROZ COL  | 8782        | 0754           | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y /        | \$4,042.00              | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 2112-1-000017 |                     |            |                      |             |                | RADIOMOVIL DIPSA  | \$0.00                  | \$2,219.00    | \$2,219.00    | \$0.00        |
|               | C00222              | 11/09/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724224 | TRANSF./74     | GD Folio: 135, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I    | \$0.00                  | \$1,280.00    | \$1,280.00    | \$1,280.00    |
|               | C00222              | 11/09/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724224 | TRANSF./74     | GP Directo 135 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 121 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I     | \$1,280.00              | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
|               | C00245              | 30/09/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189 | 3619           | GD Folio: 146, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I    | \$0.00                  | \$939.00      | \$939.00      | \$939.00      |
|               | C00245              | 30/09/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189 | 3619           | GP Directo 146 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 131 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I     | \$939.00                | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 2112-1-000019 |                     |            |                      |             |                | RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ  | \$0.00                  | \$20,416.00   | \$20,416.00   | \$0.00        |
|               | P00559              | 16/09/2024 |                      | 279         |                | GD Compra : 139 Factura: 279, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDOF     | \$0.00                  | \$20,416.00   | \$20,416.00   | \$20,416.00   |
|               | C00231              | 18/09/2024 | RICHARD HUGO ALMEID  | 279         | TRANSF./89     | GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 125 (PAGO DE 40 MEDIDORE\$       | \$20,416.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 2112-1-000021 |                     |            |                      |             |                | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                      | \$0.00                  | \$139,427.00  | \$139,427.00  | \$0.00        |
|               | C00218              | 04/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300 | TRANSF./89     | GD Folio: 132, Factura: 019361003004812409050000840690 (PAGO DE ENERGIA E   | \$0.00                  | \$134,592.00  | \$134,592.00  | \$134,592.00  |
|               | C00218              | 04/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300 | TRANSF./89     | GP Directo 132 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118 (PAGC      | \$134,592.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
|               | C00219              | 04/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300 | TRANSF./89     | Cancelación GD Folio: 132, Factura: 019361003004812409050000840690 (PAGO DE | \$0.00                  | -\$134,592.00 | -\$134,592.00 | -\$134,592.00 |
|               | C00219              | 04/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300 | TRANSF./89     | Cancelación GP Directo 132 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pagr     | -\$134,592.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
|               | C00220              | 04/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300 | TRANSF./89     | GD Folio: 133, Factura: 019361003004812409050000840690 (PAGO DE ENERGÍA E   | \$0.00                  | \$84,069.00   | \$84,069.00   | \$84,069.00   |
|               | C00220              | 04/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300 | TRANSF./89     | GP Directo 133 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119 (PAGC      | \$84,069.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
|               | C00221              | 06/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300 | TRANSF./89     | GD Folio: 134, Factura: 019360903008362409080000505230 (PAGO DE ENERGÍA E   | \$0.00                  | \$50,523.00   | \$50,523.00   | \$50,523.00   |
|               | C00221              | 06/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300 | TRANSF./89     | GP Directo 134 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 120 (PAGC      | \$50,523.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
|               | C00230              | 17/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030600 | TRANSF./89     | GD Folio: 138, Factura: 01936030600672409140000048353 (PAGO DE ENERGÍA E    | \$0.00                  | \$4,835.00    | \$4,835.00    | \$4,835.00    |
|               | C00230              | 17/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030600 | TRANSF./89     | GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 124 (PAGC      | \$4,835.00              | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |
| 2112-1-000025 |                     |            |                      |             |                | ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO   | \$0.00                  | \$8,754.72    | \$8,754.72    | \$0.00        |
|               | P00556              | 11/09/2024 |                      | 2456        |                | GD Compra : 137 Factura: 2456, 25 ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO (I      | \$0.00                  | \$8,754.72    | \$8,754.72    | \$8,754.72    |
|               | C00229              | 13/09/2024 | ZAYRA GUADALUPE MOI  | 2456        | TRANSF./22     | GP ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO, Folio Pago: 123 (PAGO DE HON          | \$8,754.72              | \$0.00        | \$0.00        | \$0.00        |



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                    | Saldos             |                    |                    |
|----------------------|---------------------|-------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos             |                    |                    |                    |
|                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                    |                    |                    |                    |
| <b>2112-1-000033</b> |                     |             |                | <b>PLACIDO OVIEDO SANCHEZ</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$11,600.00</b> | <b>\$11,600.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                      | P00536              | 10/09/2024  | 2270           | GD Compra : 136 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIÓN DE           | \$0.00             | \$11,600.00        | \$11,600.00        | \$11,600.00        |
|                      | C00223              | 12/09/2024  | 2270           | TRANSF./47: GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 122 (PAGO DE REPARACIÓN DE TU  | \$11,600.00        | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-000037</b> |                     |             |                | <b>SERGIO GAMA DUFOURT</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$4,281.46</b>  | <b>\$4,281.46</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                      | P00597              | 28/09/2024  | 5726           | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA            | \$0.00             | \$4,281.46         | \$4,281.46         | \$4,281.46         |
|                      | C00243              | 30/09/2024  | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC   | \$4,281.46         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-000044</b> |                     |             |                | <b>LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$3,149.92</b>  | <b>\$3,149.92</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                      | P00600              | 28/09/2024  | 7525           | GD Compra : 145 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (BORDADO D           | \$0.00             | \$3,149.92         | \$3,149.92         | \$3,149.92         |
|                      | C00244              | 30/09/2024  | 7525           | TRANSF./09: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 130 (PAGO DE BORDADO DE PI | \$3,149.92         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-000045</b> |                     |             |                | <b>LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$6,527.09</b>  | <b>\$6,527.09</b>  | <b>\$0.00</b>      |
|                      | P00588              | 28/09/2024  | 42074          | GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE          | \$0.00             | \$6,527.10         | \$6,527.10         | \$6,527.10         |
|                      | P00589              | 28/09/2024  | 42074          | Cancelación GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (V.       | \$0.00             | -\$6,527.10        | \$0.00             | \$0.00             |
|                      | P00590              | 28/09/2024  | 42074          | GD Compra : 142 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE          | \$0.00             | \$6,527.09         | \$6,527.09         | \$6,527.09         |
|                      | C00241              | 30/09/2024  | 42074          | 3618 GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 127 (PAGO DE VARIOS MATERIALI       | \$6,527.09         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-2111</b>   |                     |             |                | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>                            | <b>\$0.00</b>      | <b>\$941.02</b>    | <b>\$941.02</b>    | <b>\$0.00</b>      |
|                      | E00053              | 03/09/2024  | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20          | \$0.00             | \$96.00            | \$96.00            | \$96.00            |
|                      | E00053              | 03/09/2024  | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20          | \$96.00            | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |
|                      | E00055              | 26/09/2024  | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20          | \$0.00             | \$845.02           | \$845.02           | \$845.02           |
|                      | E00055              | 26/09/2024  | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20          | \$845.02           | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-2161</b>   |                     |             |                | <b>Material de limpieza</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$315.00</b>    | <b>\$315.00</b>    | <b>\$0.00</b>      |
|                      | E00053              | 03/09/2024  | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20          | \$0.00             | \$130.00           | \$130.00           | \$130.00           |
|                      | E00053              | 03/09/2024  | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20          | \$130.00           | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |
|                      | E00055              | 26/09/2024  | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20          | \$0.00             | \$185.00           | \$185.00           | \$185.00           |
|                      | E00055              | 26/09/2024  | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20          | \$185.00           | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-2211</b>   |                     |             |                | <b>Productos alimenticios para personas</b>                                       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$125.50</b>    | <b>\$125.50</b>    | <b>\$0.00</b>      |
|                      | E00055              | 26/09/2024  | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20          | \$0.00             | \$125.50           | \$125.50           | \$125.50           |
|                      | E00055              | 26/09/2024  | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20          | \$125.50           | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-2492</b>   |                     |             |                | <b>Material sistema de medición</b>   | <b>-\$8,898.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$8,898.00</b> |
| <b>2112-1-2495</b>   |                     |             |                | <b>Sistema de agua potable</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$800.00</b>    | <b>\$800.00</b>    | <b>\$0.00</b>      |
|                      | E00055              | 26/09/2024  | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20          | \$0.00             | \$800.00           | \$800.00           | \$800.00           |
|                      | E00055              | 26/09/2024  | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20          | \$800.00           | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos           |                    |                    |                  |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                    |                     |                      |               | Cargos                  | Abonos  |                  |                    |                    |                  |
| Poliza             | Fecha               | Beneficiario         | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                  |                    |                    |                  |
| <b>2112-1-2611</b> |                     |                      |               |                         | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>                                       | <b>\$0.00</b>    | <b>\$10,710.16</b> | <b>\$10,710.16</b> | <b>\$0.00</b>    |
| E00053             | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20          | \$0.00           | \$0.00             | \$1,350.00         | \$1,350.00       |
| E00053             | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20          | \$1,350.00       | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           |
| E00054             | 12/09/2024          | GRUPO GASOLINERO MI  |               |                         | TRANSF./89: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | \$0.00           | \$9,010.16         | \$9,010.16         | \$9,010.16       |
| E00054             | 12/09/2024          | GRUPO GASOLINERO MI  |               |                         | TRANSF./89: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | \$9,010.16       | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           |
| E00055             | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20          | \$0.00           | \$350.00           | \$350.00           | \$350.00         |
| E00055             | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20          | \$350.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           |
| <b>2112-1-2961</b> |                     |                      |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>                   | <b>\$0.00</b>    | <b>\$280.00</b>    | <b>\$280.00</b>    | <b>\$0.00</b>    |
| E00053             | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20          | \$0.00           | \$130.00           | \$130.00           | \$130.00         |
| E00053             | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20          | \$130.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           |
| E00055             | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20          | \$0.00           | \$150.00           | \$150.00           | \$150.00         |
| E00055             | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20          | \$150.00         | \$0.00             | \$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>\$1,362.00</b>  | <b>\$1,362.00</b>  | <b>\$0.00</b>    |
| E00053             | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20          | \$0.00           | \$1,362.00         | \$1,362.00         | \$1,362.00       |
| E00053             | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20          | \$1,362.00       | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           |
| <b>2112-1-3491</b> |                     |                      |               |                         | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</b>                  | <b>\$0.00</b>    | <b>\$1,920.89</b>  | <b>\$1,920.89</b>  | <b>\$0.00</b>    |
| E00053             | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20          | \$0.00           | \$280.25           | \$280.25           | \$280.25         |
| E00053             | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20          | \$280.25         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           |
| D00109             | 12/09/2024          |                      |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR            | \$0.00           | \$5.00             | \$5.00             | \$5.00           |
| D00109             | 12/09/2024          |                      |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR            | \$5.00           | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           |
| D00110             | 13/09/2024          |                      |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR            | \$0.00           | \$5.00             | \$5.00             | \$5.00           |
| D00110             | 13/09/2024          |                      |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR            | \$5.00           | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           |
| D00111             | 18/09/2024          |                      |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR            | \$0.00           | \$5.00             | \$5.00             | \$5.00           |
| D00111             | 18/09/2024          |                      |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR            | \$5.00           | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           |
| D00112             | 24/09/2024          |                      |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR            | \$0.00           | \$5.00             | \$5.00             | \$5.00           |
| D00112             | 24/09/2024          |                      |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR            | \$5.00           | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           |
| E00055             | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20          | \$0.00           | \$941.64           | \$941.64           | \$941.64         |
| E00055             | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20          | \$941.64         | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           |
| D00113             | 30/09/2024          |                      |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR            | \$0.00           | \$5.00             | \$5.00             | \$5.00           |
| D00113             | 30/09/2024          |                      |               |                         | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR            | \$5.00           | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           |





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                    | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    |
| D00114             | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00             | \$5.00             |
| D00114             | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00             | \$0.00             |
| D00115             | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00             | \$5.00             |
| D00115             | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00             | \$0.00             |
| D00116             | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES   | \$0.00                  | \$400.00           | \$400.00           |
| D00116             | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES   | \$400.00                | \$0.00             | \$0.00             |
| D00117             | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$0.00                  | \$216.00           | \$216.00           |
| D00117             | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$216.00                | \$0.00             | \$0.00             |
| D00118             | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$0.00                  | \$48.00            | \$48.00            |
| D00118             | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$48.00                 | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-3551</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$100.00</b>    | <b>\$100.00</b>    |
| E00055             | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00                  | \$100.00           | \$100.00           |
| E00055             | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$100.00                | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-3721</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Pasajes terrestres</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$196.00</b>    | <b>\$196.00</b>    |
| E00053             | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00                  | \$98.00            | \$98.00            |
| E00053             | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$98.00                 | \$0.00             | \$0.00             |
| E00055             | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00                  | \$98.00            | \$98.00            |
| E00055             | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$98.00                 | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-3751</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Viáticos en el país</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$562.07</b>    | <b>\$562.07</b>    |
| E00055             | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00                  | \$562.07           | \$562.07           |
| E00055             | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$562.07                | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-3791</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>                           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$100.00</b>    | <b>\$100.00</b>    |
| E00055             | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00                  | \$100.00           | \$100.00           |
| E00055             | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$100.00                | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-3911</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Servicios funerarios y de cementerios</b>                             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,300.00</b>  | <b>\$1,300.00</b>  |
| E00053             | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00                  | \$1,300.00         | \$1,300.00         |
| E00053             | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$1,300.00              | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>2112-1-3993</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Otros gastos varios</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$387.07</b>    | <b>\$387.07</b>    |
| E00055             | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00                  | \$387.07           | \$387.07           |
| E00055             | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$387.07                | \$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> |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                          | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |  |                    |                    |                    |                    |
|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   |                     |                          |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos   |                    |                    |                    |                    |
| Poliza            | Fecha               | Beneficiario             | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |  |                    |                    |                    |                    |
| P00581            | 28/09/2024          |                          |               |                         | JUBILACIÓN   | GD Folio: 90 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 ZAMORA. GD Folio: | \$0.00             | \$7,716.83         | \$7,716.83         |                    |
| P00584            | 28/09/2024          |                          |               |                         | JUBILACIÓN   | GD Folio: 91 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 PRECILIANO. GD F  | \$0.00             | \$7,716.83         | \$15,433.66        |                    |
| C00239            | 30/09/2024          | HERMINIA NUÑEZ RODR      |               | 3616                    |  | GP Folio: 89 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 ZAMORA    | \$7,716.83         | \$0.00             | \$7,716.83         |                    |
| C00240            | 30/09/2024          | PRECILIANO FLORES VA     |               | 3617                    |  | GP Folio: 90 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 PRECILIA  | \$7,716.83         | \$0.00             | \$0.00             |                    |
| 2117              |                     |                          |               |                         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C                                       |  | \$123,066.13       | \$0.00             | \$9,656.39         | \$132,722.52       |
| <b>2117-01</b>    |                     |                          |               |                         | <b>ISR Retención por Salarios</b>  |  | <b>\$74,928.47</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$8,901.67</b>  | <b>\$83,830.14</b> |
| C00224            | 13/09/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC     |               |                         | TRANSF./81' NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. SEPT |  | \$0.00             | \$4,200.84         | \$79,129.31        |                    |
| C00225            | 13/09/2024          | LEOPOLDO HERNAN GIL      |               | 3606                    |  | NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL (PAGO DE NÓM. 1ER. Q    | \$0.00             | \$59.10            | \$79,188.41        |                    |
| C00226            | 13/09/2024          | MARTINA PADRÓN HERM      |               | 3607                    |  | NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL (PAGO DE NÓM. 1ER. Q    | \$0.00             | \$59.10            | \$79,247.51        |                    |
| C00227            | 13/09/2024          | EVELYN DANIELA TELLO     |               | 3608                    |  | NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL (PAGO DE NÓM. 1ER. Q    | \$0.00             | \$59.10            | \$79,306.61        |                    |
| C00228            | 13/09/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ LÓI      |               | 3609                    |  | NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL (PAGO DE NÓM. 1ER. Q    | \$0.00             | \$59.10            | \$79,365.71        |                    |
| C00234            | 27/09/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PI     |               |                         | TRANSF./77' NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEPT |  | \$0.00             | \$4,228.03         | \$83,593.74        |                    |
| C00235            | 30/09/2024          | LEOPOLDO HERNAN GIL      |               | 3612                    |  | NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SE   | \$0.00             | \$59.10            | \$83,652.84        |                    |
| C00236            | 30/09/2024          | MARTINA PADRÓN HERM      |               | 3613                    |  | NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC    | \$0.00             | \$59.10            | \$83,711.94        |                    |
| C00237            | 30/09/2024          | EVELYN DANIELA TELLO     |               | 3614                    |  | NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024  | \$0.00             | \$59.10            | \$83,771.04        |                    |
| C00238            | 30/09/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ LÓI      |               | 3615                    |  | NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. S   | \$0.00             | \$59.10            | \$83,830.14        |                    |
| <b>2117-02</b>    |                     |                          |               |                         | <b>ISR Retención por Servicios Profesionales</b>                                 |  | <b>\$22,368.60</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$754.72</b>    | <b>\$23,123.32</b> |
| C00229            | 13/09/2024          | ZAYRA GUADALUPE MOI 2456 |               |                         | TRANSF./22' GP ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO, Folio Pago: 123 (PAGO DE HON   |  | \$0.00             | \$754.72           | \$23,123.32        |                    |
| <b>2117-03</b>    |                     |                          |               |                         | <b>IVA por Pagar</b>   |  | <b>\$25,378.07</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$25,378.07</b> |
| <b>2117-04</b>    |                     |                          |               |                         | <b>ISR Retenciones RESICO</b>  |  | <b>\$390.99</b>    | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$390.99</b>    |
| 2190              |                     |                          |               |                         | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |  | \$65,250.59        | \$35,712.34        | \$25,712.34        | \$55,250.59        |
| 2199              |                     |                          |               |                         | OTROS PASIVOS CIRCULANTES  |  | \$65,250.59        | \$35,712.34        | \$25,712.34        | \$55,250.59        |
| 2199-01           |                     |                          |               |                         | Impuestos trasladados por el Organismo   |  | \$12,551.90        | \$25,712.34        | \$25,712.34        | \$12,551.90        |
| <b>2199-01-01</b> |                     |                          |               |                         | <b>IVA trasladado</b>  |  | <b>\$12,551.90</b> | <b>\$25,712.34</b> | <b>\$25,712.34</b> | <b>\$12,551.90</b> |
| I00147            | 02/09/2024          |                          |               |                         | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC              |  | \$0.00             | \$687.03           | \$13,238.93        |                    |
| I00148            | 03/09/2024          |                          |               |                         | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC              |  | \$0.00             | \$1,513.45         | \$14,752.38        |                    |
| I00149            | 04/09/2024          |                          |               |                         | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC              |  | \$0.00             | \$449.12           | \$15,201.50        |                    |
| I00150            | 05/09/2024          |                          |               |                         | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC              |  | \$0.00             | \$1,148.14         | \$16,349.64        |                    |
| I00151            | 06/09/2024          |                          |               |                         | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC              |  | \$0.00             | \$578.63           | \$16,928.27        |                    |
| I00152            | 09/09/2024          |                          |               |                         | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC              |  | \$0.00             | \$1,406.27         | \$18,334.54        |                    |
| I00153            | 10/09/2024          |                          |               |                         | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC              |  | \$0.00             | \$1,997.74         | \$20,332.28        |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                     |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos        |                       |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|                  | Poliza              | Fecha               | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |               | Abonos                |
| I00154           | 11/09/2024          |                     |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC  | \$0.00                  | \$2,227.83         | \$22,560.11   |                       |
| I00155           | 12/09/2024          |                     |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC  | \$0.00                  | \$2,276.25         | \$24,836.36   |                       |
| I00156           | 13/09/2024          |                     |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC  | \$0.00                  | \$284.93           | \$25,121.29   |                       |
| I00157           | 17/09/2024          |                     |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC  | \$0.00                  | \$1,785.16         | \$26,906.45   |                       |
| I00158           | 18/09/2024          |                     |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC  | \$0.00                  | \$2,254.79         | \$29,161.24   |                       |
| I00159           | 19/09/2024          |                     |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC  | \$0.00                  | \$3,607.30         | \$32,768.54   |                       |
| I00160           | 20/09/2024          |                     |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC  | \$0.00                  | \$866.48           | \$33,635.02   |                       |
| I00161           | 23/09/2024          |                     |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC  | \$0.00                  | \$1,132.77         | \$34,767.79   |                       |
| I00162           | 24/09/2024          |                     |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC  | \$0.00                  | \$849.55           | \$35,617.34   |                       |
| I00163           | 25/09/2024          |                     |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC  | \$0.00                  | \$520.94           | \$36,138.28   |                       |
| I00164           | 26/09/2024          |                     |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC  | \$0.00                  | \$2,125.96         | \$38,264.24   |                       |
| D00120           | 30/09/2024          |                     |              |             |                | CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (CANCELACIÓN DEL IV   | \$25,712.34             | \$0.00             | \$12,551.90   |                       |
| <b>2199-02</b>   |                     |                     |              |             |                | <b>Acreedores por Pgar</b>   | <b>\$51,283.04</b>      | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$41,283.04</b>    |
| C00233           | 26/09/2024          | JOSE MANUEL RODRIGL |              | 3610        |                | PAGO 5/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL (PAGO 5/8 FINIQUI | \$10,000.00             | \$0.00             | \$41,283.04   |                       |
| <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>     |
| 3000             |                     |                     |              |             |                | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO   | \$4,160,934.32          | \$0.00             | \$0.00        | \$4,160,934.32        |
| <b>3100</b>      |                     |                     |              |             |                | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                       | <b>\$484,471.20</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$484,471.20</b>   |
| 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          |
| <b>3200</b>      |                     |                     |              |             |                | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                         | <b>\$3,676,463.12</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,676,463.12</b> |
| 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          |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta    | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial                                 | Movimientos del Periodo |        | Saldos       |                |
|-----------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------------|----------------|
|           | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos |              | Abonos         |
| 3220-08   |                     |       |              |             |                | Resultado del ejercicio 2012                  | \$175,018.08            | \$0.00 | \$0.00       | \$175,018.08   |
| 3220-2013 |                     |       |              |             |                | Resultado del Ejercicio Anterior 2013         | \$142,407.13            | \$0.00 | \$0.00       | \$142,407.13   |
| 3220-2014 |                     |       |              |             |                | Resultado del Ejercicio Anterior 2014         | \$251,133.26            | \$0.00 | \$0.00       | \$251,133.26   |
| 3220-2015 |                     |       |              |             |                | Resultado del Ejercicio Anterior 2015         | \$20,937.40             | \$0.00 | \$0.00       | \$20,937.40    |
| 3220-2016 |                     |       |              |             |                | Resultado del Ejercicio Anterior 2016         | \$64,498.95             | \$0.00 | \$0.00       | \$64,498.95    |
| 3220-2017 |                     |       |              |             |                | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017       | \$2,268.17              | \$0.00 | \$0.00       | \$2,268.17     |
| 3220-2018 |                     |       |              |             |                | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018       | -\$63,111.90            | \$0.00 | \$0.00       | -\$63,111.90   |
| 3220-2019 |                     |       |              |             |                | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019       | \$396,611.12            | \$0.00 | \$0.00       | \$396,611.12   |
| 3220-2020 |                     |       |              |             |                | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020       | \$501,250.80            | \$0.00 | \$0.00       | \$501,250.80   |
| 3220-2021 |                     |       |              |             |                | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021       | -\$216,724.79           | \$0.00 | \$0.00       | -\$216,724.79  |
| 3220-2022 |                     |       |              |             |                | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022       | \$72,976.24             | \$0.00 | \$0.00       | \$72,976.24    |
| 3220-2023 |                     |       |              |             |                | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023       | \$219,053.85            | \$0.00 | \$0.00       | \$219,053.85   |
| 3250      |                     |       |              |             |                | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS / | \$17,968.79             | \$0.00 | \$0.00       | \$17,968.79    |
| 3251      |                     |       |              |             |                | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES                | -\$27,980.76            | \$0.00 | \$0.00       | -\$27,980.76   |
| 3251-01   |                     |       |              |             |                | Correccion del Resultado Ejercicio 2017       | -\$8,518.44             | \$0.00 | \$0.00       | -\$8,518.44    |
| 3251-02   |                     |       |              |             |                | Correccion del Resultado Ejercicio 2018       | -\$19,462.32            | \$0.00 | \$0.00       | -\$19,462.32   |
| 3252      |                     |       |              |             |                | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                 | \$45,949.55             | \$0.00 | \$0.00       | \$45,949.55    |
| 3252-01   |                     |       |              |             |                | Corrección resultado ejercicio 2015           | -\$2,115.00             | \$0.00 | \$0.00       | -\$2,115.00    |
| 3252-02   |                     |       |              |             |                | Corrección resultado ejercicio 2020           | -\$25,282.00            | \$0.00 | \$0.00       | -\$25,282.00   |
| 3252-03   |                     |       |              |             |                | Corrección resultado ejercicio 2021           | \$73,346.55             | \$0.00 | \$0.00       | \$73,346.55    |
| 4000      |                     |       |              |             |                | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                   | \$3,831,540.73          | \$0.00 | \$443,738.38 | \$4,275,279.11 |
| 4100      |                     |       |              |             |                | INGRESOS DE GESTIÓN                           | \$3,831,540.73          | \$0.00 | \$443,738.38 | \$4,275,279.11 |
| 4140      |                     |       |              |             |                | DERECHOS                                      | \$3,725,805.17          | \$0.00 | \$431,031.72 | \$4,156,836.89 |
| 4143      |                     |       |              |             |                | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS          | \$3,472,757.89          | \$0.00 | \$404,829.54 | \$3,877,587.43 |
| 4143-01   |                     |       |              |             |                | Por servicio de Agua Potable                  | \$2,775,437.80          | \$0.00 | \$318,017.12 | \$3,093,454.92 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                     |                       |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos              | Saldos                |
| <b>4143-01-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Doméstico</b>  | <b>\$1,996,414.24</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$227,492.79</b> | <b>\$2,223,907.03</b> |
| I00147            | 02/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$6,782.79    | \$2,003,197.03      |                       |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$5,955.70    | \$2,009,152.73      |                       |
| I00149            | 04/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$8,688.59    | \$2,017,841.32      |                       |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$8,660.22    | \$2,026,501.54      |                       |
| I00151            | 06/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$7,113.84    | \$2,033,615.38      |                       |
| I00152            | 09/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$14,897.09   | \$2,048,512.47      |                       |
| I00153            | 10/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$33,654.31   | \$2,082,166.78      |                       |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$12,945.40   | \$2,095,112.18      |                       |
| I00155            | 12/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$11,964.64   | \$2,107,076.82      |                       |
| I00156            | 13/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$9,095.33    | \$2,116,172.15      |                       |
| I00157            | 17/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$9,502.25    | \$2,125,674.40      |                       |
| I00158            | 18/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$30,229.60   | \$2,155,904.00      |                       |
| I00159            | 19/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$14,851.49   | \$2,170,755.49      |                       |
| I00160            | 20/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$13,484.18   | \$2,184,239.67      |                       |
| I00161            | 23/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$20,235.69   | \$2,204,475.36      |                       |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$8,923.11    | \$2,213,398.47      |                       |
| I00163            | 25/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$6,357.22    | \$2,219,755.69      |                       |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$4,151.34    | \$2,223,907.03      |                       |
| <b>4143-01-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Comercial</b>  | <b>\$538,584.84</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$68,439.93</b>  | <b>\$607,024.77</b>   |
| I00147            | 02/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$462.72      | \$539,047.56        |                       |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$938.56      | \$539,986.12        |                       |
| I00149            | 04/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,308.04    | \$541,294.16        |                       |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$3,153.36    | \$544,447.52        |                       |
| I00151            | 06/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$2,913.08    | \$547,360.60        |                       |
| I00152            | 09/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$5,387.43    | \$552,748.03        |                       |
| I00153            | 10/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$8,121.10    | \$560,869.13        |                       |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$3,268.46    | \$564,137.59        |                       |
| I00155            | 12/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$9,523.36    | \$573,660.95        |                       |
| I00156            | 13/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,358.80    | \$575,019.75        |                       |
| I00157            | 17/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$6,761.20    | \$581,780.95        |                       |
| I00158            | 18/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$6,806.56    | \$588,587.51        |                       |
| I00159            | 19/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$4,236.68    | \$592,824.19        |                       |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |                     |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             | Saldos              |
| I00160            | 20/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$2,810.80    | \$595,634.99       |                     |
| I00161            | 23/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$5,377.68    | \$601,012.67       |                     |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$2,441.76    | \$603,454.43       |                     |
| I00163            | 25/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,794.64    | \$605,249.07       |                     |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,775.70    | \$607,024.77       |                     |
| <b>4143-01-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Industrial</b>   | <b>\$211,772.43</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,948.48</b> | <b>\$231,720.91</b> |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$183.53      | \$211,955.96       |                     |
| I00152            | 09/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$599.39      | \$212,555.35       |                     |
| I00153            | 10/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$627.49      | \$213,182.84       |                     |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$212.81      | \$213,395.65       |                     |
| I00155            | 12/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$89.03       | \$213,484.68       |                     |
| I00157            | 17/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,985.71    | \$215,470.39       |                     |
| I00158            | 18/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$4,212.82    | \$219,683.21       |                     |
| I00159            | 19/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$11,713.91   | \$231,397.12       |                     |
| I00161            | 23/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$89.03       | \$231,486.15       |                     |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$89.03       | \$231,575.18       |                     |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$145.73      | \$231,720.91       |                     |
| <b>4143-01-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Uso Público</b>  | <b>\$28,666.29</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,135.92</b>  | <b>\$30,802.21</b>  |
| I00149            | 04/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$127.04      | \$28,793.33        |                     |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$63.52       | \$28,856.85        |                     |
| I00152            | 09/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$63.52       | \$28,920.37        |                     |
| I00153            | 10/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$317.60      | \$29,237.97        |                     |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$190.56      | \$29,428.53        |                     |
| I00157            | 17/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$63.52       | \$29,492.05        |                     |
| I00158            | 18/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$422.20      | \$29,914.25        |                     |
| I00159            | 19/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$572.50      | \$30,486.75        |                     |
| I00160            | 20/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$188.42      | \$30,675.17        |                     |
| I00161            | 23/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$63.52       | \$30,738.69        |                     |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$63.52       | \$30,802.21        |                     |
| 4143-02           |                     |       |              |             |                | Contratación Servicio de Agua                                       | \$32,841.55             | \$0.00        | \$8,517.74         | \$41,359.29         |
| <b>4143-02-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Domestico</b>                          | <b>\$16,069.41</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,951.50</b>  | <b>\$20,020.91</b>  |
| I00147            | 02/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$151.39      | \$16,220.80        |                     |
| I00147            | 02/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$218.46      | \$16,439.26        |                     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            | Saldos             |
| I00147            | 02/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$218.46      | \$16,657.72       |                    |
| I00147            | 02/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$201.99      | \$16,859.71       |                    |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$151.39      | \$17,011.10       |                    |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$218.46      | \$17,229.56       |                    |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$218.46      | \$17,448.02       |                    |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$201.99      | \$17,650.01       |                    |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$151.39      | \$17,801.40       |                    |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$218.46      | \$18,019.86       |                    |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$218.46      | \$18,238.32       |                    |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$201.99      | \$18,440.31       |                    |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$302.78      | \$18,743.09       |                    |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$436.92      | \$19,180.01       |                    |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$436.92      | \$19,616.93       |                    |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$403.98      | \$20,020.91       |                    |
| <b>4143-02-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Comercial</b>                          | <b>\$15,981.84</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,566.24</b> | <b>\$20,548.08</b> |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$227.10      | \$16,208.94       |                    |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$327.70      | \$16,536.64       |                    |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$327.70      | \$16,864.34       |                    |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$259.06      | \$17,123.40       |                    |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$227.10      | \$17,350.50       |                    |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$327.70      | \$17,678.20       |                    |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$327.70      | \$18,005.90       |                    |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$259.06      | \$18,264.96       |                    |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$227.10      | \$18,492.06       |                    |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$327.70      | \$18,819.76       |                    |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$327.70      | \$19,147.46       |                    |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$259.06      | \$19,406.52       |                    |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$227.10      | \$19,633.62       |                    |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$327.70      | \$19,961.32       |                    |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$327.70      | \$20,289.02       |                    |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$259.06      | \$20,548.08       |                    |
| <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                                       | \$50,529.46             | \$0.00        | \$7,574.46        | \$58,103.92        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |                     |
|-------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             | Saldos              |
| <b>4143-03-01</b> |                     |            |              |             |                | <b>Contratación drenaje doméstico</b>                               | <b>\$17,210.76</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,688.02</b>  | <b>\$20,898.78</b>  |
|                   | I00147              | 02/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$360.81      | \$17,571.57        |                     |
|                   | I00147              | 02/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$360.81      | \$17,932.38        |                     |
|                   | I00147              | 02/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$218.46      | \$18,150.84        |                     |
|                   | I00147              | 02/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$289.26      | \$18,440.10        |                     |
|                   | I00155              | 12/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$360.81      | \$18,800.91        |                     |
|                   | I00155              | 12/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$360.81      | \$19,161.72        |                     |
|                   | I00155              | 12/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$218.46      | \$19,380.18        |                     |
|                   | I00155              | 12/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$289.26      | \$19,669.44        |                     |
|                   | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$360.81      | \$20,030.25        |                     |
|                   | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$360.81      | \$20,391.06        |                     |
|                   | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$218.46      | \$20,609.52        |                     |
|                   | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$289.26      | \$20,898.78        |                     |
| <b>4143-03-02</b> |                     |            |              |             |                | <b>Contratación drenaje comercial</b>                               | <b>\$32,089.36</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,886.44</b>  | <b>\$35,975.80</b>  |
|                   | I00148              | 03/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$432.97      | \$32,522.33        |                     |
|                   | I00148              | 03/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$432.97      | \$32,955.30        |                     |
|                   | I00148              | 03/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$327.70      | \$33,283.00        |                     |
|                   | I00148              | 03/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$693.97      | \$33,976.97        |                     |
|                   | I00154              | 11/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$25.51       | \$34,002.48        |                     |
|                   | I00154              | 11/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$25.51       | \$34,027.99        |                     |
|                   | I00154              | 11/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$19.31       | \$34,047.30        |                     |
|                   | I00154              | 11/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$40.89       | \$34,088.19        |                     |
|                   | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$432.97      | \$34,521.16        |                     |
|                   | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$432.97      | \$34,954.13        |                     |
|                   | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$327.70      | \$35,281.83        |                     |
|                   | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$693.97      | \$35,975.80        |                     |
| <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   | \$368,369.47            | \$0.00        | \$42,432.15        | \$410,801.62        |
| <b>4143-04-01</b> |                     |            |              |             |                | <b>Servicio de drenaje doméstico</b>                                | <b>\$270,627.55</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,654.36</b> | <b>\$301,281.91</b> |
|                   | I00147              | 02/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$933.72      | \$271,561.27       |                     |
|                   | I00148              | 03/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$760.25      | \$272,321.52       |                     |
|                   | I00149              | 04/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,220.78    | \$273,542.30       |                     |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            | Saldos             |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,153.96    | \$274,696.26      |                    |
| I00151            | 06/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$973.67      | \$275,669.93      |                    |
| I00152            | 09/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,966.46    | \$277,636.39      |                    |
| I00153            | 10/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$4,543.61    | \$282,180.00      |                    |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,697.98    | \$283,877.98      |                    |
| I00155            | 12/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,517.28    | \$285,395.26      |                    |
| I00156            | 13/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,306.31    | \$286,701.57      |                    |
| I00157            | 17/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,174.28    | \$287,875.85      |                    |
| I00158            | 18/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$4,119.51    | \$291,995.36      |                    |
| I00159            | 19/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$2,073.54    | \$294,068.90      |                    |
| I00160            | 20/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,813.93    | \$295,882.83      |                    |
| I00161            | 23/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$2,739.36    | \$298,622.19      |                    |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,248.45    | \$299,870.64      |                    |
| I00163            | 25/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$881.39      | \$300,752.03      |                    |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$529.88      | \$301,281.91      |                    |
| <b>4143-04-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje comercial</b>                                | <b>\$62,345.12</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,506.05</b> | <b>\$70,851.17</b> |
| I00147            | 02/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$46.27       | \$62,391.39       |                    |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$106.08      | \$62,497.47       |                    |
| I00149            | 04/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$127.25      | \$62,624.72       |                    |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$391.69      | \$63,016.41       |                    |
| I00151            | 06/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$380.77      | \$63,397.18       |                    |
| I00152            | 09/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$713.18      | \$64,110.36       |                    |
| I00153            | 10/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,148.76    | \$65,259.12       |                    |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$345.66      | \$65,604.78       |                    |
| I00155            | 12/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$978.05      | \$66,582.83       |                    |
| I00156            | 13/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$180.68      | \$66,763.51       |                    |
| I00157            | 17/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$908.13      | \$67,671.64       |                    |
| I00158            | 18/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$733.64      | \$68,405.28       |                    |
| I00159            | 19/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$529.98      | \$68,935.26       |                    |
| I00160            | 20/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$410.05      | \$69,345.31       |                    |
| I00161            | 23/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$658.67      | \$70,003.98       |                    |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$343.13      | \$70,347.11       |                    |
| I00163            | 25/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$257.63      | \$70,604.74       |                    |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$246.43      | \$70,851.17       |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |                     |
|-------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             | Saldos              |
| <b>4143-04-03</b> |                     |            |              |             |                | <b>Servicio de drenaje industrial</b>                               | <b>\$31,229.60</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,970.40</b>  | <b>\$34,200.00</b>  |
|                   | I00150              | 05/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$27.53       | \$31,257.13        |                     |
|                   | I00152              | 09/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$89.91       | \$31,347.04        |                     |
|                   | I00153              | 10/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$94.12       | \$31,441.16        |                     |
|                   | I00154              | 11/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$31.92       | \$31,473.08        |                     |
|                   | I00155              | 12/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$13.35       | \$31,486.43        |                     |
|                   | I00157              | 17/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$297.86      | \$31,784.29        |                     |
|                   | I00158              | 18/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$631.92      | \$32,416.21        |                     |
|                   | I00159              | 19/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,757.09    | \$34,173.30        |                     |
|                   | I00161              | 23/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$13.35       | \$34,186.65        |                     |
|                   | I00162              | 24/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$13.35       | \$34,200.00        |                     |
| <b>4143-04-04</b> |                     |            |              |             |                | <b>Servicio de drenaje público</b>                                  | <b>\$4,167.20</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$301.34</b>    | <b>\$4,468.54</b>   |
|                   | I00149              | 04/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$19.06       | \$4,186.26         |                     |
|                   | I00150              | 05/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$9.53        | \$4,195.79         |                     |
|                   | I00152              | 09/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$9.53        | \$4,205.32         |                     |
|                   | I00153              | 10/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$47.64       | \$4,252.96         |                     |
|                   | I00154              | 11/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$28.58       | \$4,281.54         |                     |
|                   | I00157              | 17/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$9.53        | \$4,291.07         |                     |
|                   | I00158              | 18/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$63.33       | \$4,354.40         |                     |
|                   | I00159              | 19/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$85.88       | \$4,440.28         |                     |
|                   | I00160              | 20/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$28.26       | \$4,468.54         |                     |
| 4143-05           |                     |            |              |             |                | Servicio de saneamiento   | \$245,579.61            | \$0.00        | \$28,288.07        | \$273,867.68        |
| <b>4143-05-01</b> |                     |            |              |             |                | <b>Servicio saneamiento doméstico</b>                               | <b>\$180,418.43</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,436.22</b> | <b>\$200,854.65</b> |
|                   | I00147              | 02/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$622.48      | \$181,040.91       |                     |
|                   | I00148              | 03/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$506.83      | \$181,547.74       |                     |
|                   | I00149              | 04/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$813.85      | \$182,361.59       |                     |
|                   | I00150              | 05/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$769.31      | \$183,130.90       |                     |
|                   | I00151              | 06/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$649.11      | \$183,780.01       |                     |
|                   | I00152              | 09/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,310.97    | \$185,090.98       |                     |
|                   | I00153              | 10/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$3,029.07    | \$188,120.05       |                     |
|                   | I00154              | 11/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,131.99    | \$189,252.04       |                     |
|                   | I00155              | 12/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,011.52    | \$190,263.56       |                     |
|                   | I00156              | 13/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$870.87      | \$191,134.43       |                     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            | Saldos             |
| I00157            | 17/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$782.85      | \$191,917.28      |                    |
| I00158            | 18/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$2,746.34    | \$194,663.62      |                    |
| I00159            | 19/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,382.36    | \$196,045.98      |                    |
| I00160            | 20/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,209.29    | \$197,255.27      |                    |
| I00161            | 23/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,826.24    | \$199,081.51      |                    |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$832.30      | \$199,913.81      |                    |
| I00163            | 25/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$587.59      | \$200,501.40      |                    |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$353.25      | \$200,854.65      |                    |
| <b>4143-05-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento comercial</b>                               | <b>\$41,351.80</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,670.71</b> | <b>\$47,022.51</b> |
| I00147            | 02/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$30.85       | \$41,382.65       |                    |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$70.72       | \$41,453.37       |                    |
| I00149            | 04/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$84.83       | \$41,538.20       |                    |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$261.13      | \$41,799.33       |                    |
| I00151            | 06/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$253.84      | \$42,053.17       |                    |
| I00152            | 09/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$475.46      | \$42,528.63       |                    |
| I00153            | 10/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$765.84      | \$43,294.47       |                    |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$230.44      | \$43,524.91       |                    |
| I00155            | 12/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$652.03      | \$44,176.94       |                    |
| I00156            | 13/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$120.46      | \$44,297.40       |                    |
| I00157            | 17/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$605.42      | \$44,902.82       |                    |
| I00158            | 18/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$489.10      | \$45,391.92       |                    |
| I00159            | 19/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$353.32      | \$45,745.24       |                    |
| I00160            | 20/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$273.37      | \$46,018.61       |                    |
| I00161            | 23/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$439.11      | \$46,457.72       |                    |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$228.75      | \$46,686.47       |                    |
| I00163            | 25/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$171.75      | \$46,858.22       |                    |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$164.29      | \$47,022.51       |                    |
| <b>4143-05-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento industrial</b>                              | <b>\$21,031.37</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,980.26</b> | <b>\$23,011.63</b> |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$18.35       | \$21,049.72       |                    |
| I00152            | 09/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$59.94       | \$21,109.66       |                    |
| I00153            | 10/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$62.75       | \$21,172.41       |                    |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$21.28       | \$21,193.69       |                    |
| I00155            | 12/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$8.90        | \$21,202.59       |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            | Saldos             |
| I00157            | 17/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$198.57      | \$21,401.16       |                    |
| I00158            | 18/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$421.28      | \$21,822.44       |                    |
| I00159            | 19/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,171.39    | \$22,993.83       |                    |
| I00161            | 23/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$8.90        | \$23,002.73       |                    |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$8.90        | \$23,011.63       |                    |
| <b>4143-05-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento público</b>                                 | <b>\$2,778.01</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$200.88</b>   | <b>\$2,978.89</b>  |
| I00149            | 04/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$12.70       | \$2,790.71        |                    |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$6.35        | \$2,797.06        |                    |
| I00152            | 09/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$6.35        | \$2,803.41        |                    |
| I00153            | 10/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$31.76       | \$2,835.17        |                    |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$19.06       | \$2,854.23        |                    |
| I00157            | 17/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$6.35        | \$2,860.58        |                    |
| I00158            | 18/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$42.22       | \$2,902.80        |                    |
| I00159            | 19/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$57.25       | \$2,960.05        |                    |
| I00160            | 20/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$18.84       | \$2,978.89        |                    |
| 4144              |                     |       |              |             |                | ACCESORIOS DE DERECHOS  | \$253,047.28            | \$0.00        | \$26,202.18       | \$279,249.46       |
| <b>4144-01</b>    |                     |       |              |             |                | <b>Reconexión</b>   | <b>\$9,683.98</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$821.89</b>   | <b>\$10,505.87</b> |
| I00157            | 17/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$165.68      | \$9,849.66        |                    |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$656.21      | \$10,505.87       |                    |
| <b>4144-02</b>    |                     |       |              |             |                | <b>Recargos</b>   | <b>\$57,066.55</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,451.43</b> | <b>\$61,517.98</b> |
| I00147            | 02/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$137.35      | \$57,203.90       |                    |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$52.35       | \$57,256.25       |                    |
| I00149            | 04/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$94.10       | \$57,350.35       |                    |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$38.65       | \$57,389.00       |                    |
| I00151            | 06/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$35.98       | \$57,424.98       |                    |
| I00152            | 09/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$368.52      | \$57,793.50       |                    |
| I00153            | 10/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$498.16      | \$58,291.66       |                    |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$198.50      | \$58,490.16       |                    |
| I00155            | 12/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$324.41      | \$58,814.57       |                    |
| I00156            | 13/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$177.63      | \$58,992.20       |                    |
| I00157            | 17/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$273.70      | \$59,265.90       |                    |
| I00158            | 18/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$329.24      | \$59,595.14       |                    |
| I00159            | 19/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$287.34      | \$59,882.48       |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |                     |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
|                | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |                    | Abonos              |
| I00160         | 20/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$400.41      | \$60,282.89        |                     |
| I00161         | 23/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$488.17      | \$60,771.06        |                     |
| I00162         | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$314.26      | \$61,085.32        |                     |
| I00163         | 25/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$243.11      | \$61,328.43        |                     |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$189.55      | \$61,517.98        |                     |
| <b>4144-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cambio de Nombre</b>   | <b>\$596.64</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$37.29</b>     | <b>\$633.93</b>     |
| I00149         | 04/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$37.29       | \$633.93           |                     |
| <b>4144-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Venta de Medidor</b>   | <b>\$154,955.59</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,438.35</b> | <b>\$172,393.94</b> |
| I00147         | 02/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$933.24      | \$155,888.83       |                     |
| I00148         | 03/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$3,732.96    | \$159,621.79       |                     |
| I00149         | 04/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$933.24      | \$160,555.03       |                     |
| I00150         | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,332.57    | \$161,887.60       |                     |
| I00152         | 09/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$952.41      | \$162,840.01       |                     |
| I00153         | 10/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$933.24      | \$163,773.25       |                     |
| I00154         | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$4,058.47    | \$167,831.72       |                     |
| I00155         | 12/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$933.24      | \$168,764.96       |                     |
| I00159         | 19/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,866.48    | \$170,631.44       |                     |
| I00160         | 20/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$1,459.50    | \$172,090.94       |                     |
| I00164         | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$303.00      | \$172,393.94       |                     |
| <b>4144-05</b> |                     |       |              |             |                | <b>Pipas de Agua</b>  | <b>\$18,666.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$306.00</b>    | <b>\$18,972.00</b>  |
| I00155         | 12/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$306.00      | \$18,972.00        |                     |
| <b>4144-06</b> |                     |       |              |             |                | <b>Llave cerrada</b>  | <b>\$12,078.52</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,147.22</b>  | <b>\$15,225.74</b>  |
| I00147         | 02/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$255.18      | \$12,333.70        |                     |
| I00148         | 03/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$85.06       | \$12,418.76        |                     |
| I00149         | 04/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$85.06       | \$12,503.82        |                     |
| I00153         | 10/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$170.12      | \$12,673.94        |                     |
| I00154         | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$765.54      | \$13,439.48        |                     |
| I00155         | 12/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$170.12      | \$13,609.60        |                     |
| I00158         | 18/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$170.12      | \$13,779.72        |                     |
| I00160         | 20/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$85.06       | \$13,864.78        |                     |
| I00161         | 23/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$255.18      | \$14,119.96        |                     |
| I00162         | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$85.06       | \$14,205.02        |                     |
| I00163         | 25/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$595.42      | \$14,800.44        |                     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos            |                    |
|------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                  | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |                   | Abonos             |
|                  | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$425.30      | \$15,225.74       |                    |
| 4160             |                     |            |              |             |                | APROVECHAMIENTOS  | <b>\$86,034.31</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,422.04</b> | <b>\$95,456.35</b> |
| 4169             |                     |            |              |             |                | OTROS APROVECHAMIENTOS  | \$86,034.31             | \$0.00        | \$9,422.04        | \$95,456.35        |
| 4169-1           |                     |            |              |             |                | Otros Aprovechamientos  | \$86,034.31             | \$0.00        | \$9,422.04        | \$95,456.35        |
| <b>4169-1-01</b> |                     |            |              |             |                | <b>Duplicados de recibos</b>  | <b>\$9,837.79</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,398.12</b> | <b>\$11,235.91</b> |
|                  | I00147              | 02/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$11.46       | \$9,849.25        |                    |
|                  | I00148              | 03/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$11.46       | \$9,860.71        |                    |
|                  | I00149              | 04/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$53.48       | \$9,914.19        |                    |
|                  | I00150              | 05/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$26.74       | \$9,940.93        |                    |
|                  | I00151              | 06/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$49.66       | \$9,990.59        |                    |
|                  | I00152              | 09/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$99.32       | \$10,089.91       |                    |
|                  | I00153              | 10/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$57.30       | \$10,147.21       |                    |
|                  | I00154              | 11/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$114.60      | \$10,261.81       |                    |
|                  | I00155              | 12/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$110.78      | \$10,372.59       |                    |
|                  | I00156              | 13/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$76.40       | \$10,448.99       |                    |
|                  | I00157              | 17/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$91.68       | \$10,540.67       |                    |
|                  | I00158              | 18/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$61.12       | \$10,601.79       |                    |
|                  | I00159              | 19/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$137.52      | \$10,739.31       |                    |
|                  | I00160              | 20/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$141.34      | \$10,880.65       |                    |
|                  | I00161              | 23/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$91.68       | \$10,972.33       |                    |
|                  | I00162              | 24/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$91.68       | \$11,064.01       |                    |
|                  | I00163              | 25/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$114.60      | \$11,178.61       |                    |
|                  | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$57.30       | \$11,235.91       |                    |
| <b>4169-1-02</b> |                     |            |              |             |                | <b>Entrega en otro domicilio</b>                                    | <b>\$6,679.97</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$821.73</b>   | <b>\$7,501.70</b>  |
|                  | I00147              | 02/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$31.85       | \$6,711.82        |                    |
|                  | I00148              | 03/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$50.96       | \$6,762.78        |                    |
|                  | I00149              | 04/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$19.11       | \$6,781.89        |                    |
|                  | I00150              | 05/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$57.33       | \$6,839.22        |                    |
|                  | I00151              | 06/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$19.11       | \$6,858.33        |                    |
|                  | I00152              | 09/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$101.92      | \$6,960.25        |                    |
|                  | I00153              | 10/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$108.29      | \$7,068.54        |                    |
|                  | I00154              | 11/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$76.44       | \$7,144.98        |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |                    |
|------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                  | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            | Saldos             |
| I00155           | 12/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$31.85       | \$7,176.83        |                    |
| I00156           | 13/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$44.59       | \$7,221.42        |                    |
| I00157           | 17/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$63.70       | \$7,285.12        |                    |
| I00158           | 18/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$38.22       | \$7,323.34        |                    |
| I00159           | 19/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$63.70       | \$7,387.04        |                    |
| I00161           | 23/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$82.81       | \$7,469.85        |                    |
| I00162           | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$19.11       | \$7,488.96        |                    |
| I00164           | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$12.74       | \$7,501.70        |                    |
| <b>4169-1-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Constancias de no adeudo</b>                                     | <b>\$1,372.44</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,372.44</b>  |
| <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>\$10,060.33</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,289.39</b> | <b>\$15,349.72</b> |
| I00152           | 09/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$184.23      | \$10,244.56       |                    |
| I00154           | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$2,552.58    | \$12,797.14       |                    |
| I00164           | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$2,552.58    | \$15,349.72       |                    |
| <b>4169-1-08</b> |                     |       |              |             |                | <b>Desazolve de drenaje</b>   | <b>\$451.07</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$451.07</b>    |
| <b>4169-1-10</b> |                     |       |              |             |                | <b>Factibilidades</b>   | <b>\$9,430.71</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,912.80</b> | <b>\$11,343.51</b> |
| I00147           | 02/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$180.81      | \$9,611.52        |                    |
| I00150           | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$180.81      | \$9,792.33        |                    |
| I00154           | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$413.97      | \$10,206.30       |                    |
| I00155           | 12/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$180.81      | \$10,387.11       |                    |
| I00162           | 24/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$542.43      | \$10,929.54       |                    |
| I00164           | 26/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$413.97      | \$11,343.51       |                    |
| 4170             |                     |       |              |             |                | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE                        | \$19,701.25             | \$0.00        | \$3,284.62        | \$22,985.87        |
| 4171             |                     |       |              |             |                | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D                         | \$19,701.25             | \$0.00        | \$3,284.62        | \$22,985.87        |
| <b>4171-01</b>   |                     |       |              |             |                | <b>Material para toma de agua</b>                                   | <b>\$19,701.25</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,284.62</b> | <b>\$22,985.87</b> |
| I00147           | 02/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$321.90      | \$20,023.15       |                    |
| I00148           | 03/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$643.80      | \$20,666.95       |                    |
| I00150           | 05/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$321.90      | \$20,988.85       |                    |
| I00152           | 09/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$46.65       | \$21,035.50       |                    |
| I00154           | 11/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$340.87      | \$21,376.37       |                    |
| I00163           | 25/09/2024          |       |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REC | \$0.00                  | \$321.90      | \$21,698.27       |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta    | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                |                       |
|-----------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
|           | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              | Abonos         | Saldos                |
|           | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (REG     | \$0.00                  | \$1,287.60          | \$22,985.87    |                       |
| 5000      |                     |            |              |             |                | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   | \$3,630,875.27          | \$413,807.59        | \$0.00         | \$4,044,682.86        |
| 5100      |                     |            |              |             |                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | \$3,507,405.99          | \$398,373.93        | \$0.00         | \$3,905,779.92        |
| 5110      |                     |            |              |             |                | SERVICIOS PERSONALES  | \$1,366,221.14          | \$162,101.47        | \$0.00         | \$1,528,322.61        |
| 5111      |                     |            |              |             |                | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI                               | \$1,000,056.91          | \$122,749.80        | \$0.00         | \$1,122,806.71        |
| 5111-1131 |                     |            |              |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente</b>                              | <b>\$1,000,056.91</b>   | <b>\$122,749.80</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,122,806.71</b> |
|           | P00539              | 11/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 80 (NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 80)      | \$61,249.95             | \$0.00              | \$1,061,306.86 |                       |
|           | P00566              | 25/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 85 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 85)      | \$61,499.85             | \$0.00              | \$1,122,806.71 |                       |
| 5112      |                     |            |              |             |                | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF                               | \$127,500.00            | \$30,000.00         | \$0.00         | \$157,500.00          |
| 5112-1221 |                     |            |              |             |                | <b>Sueldos base al personal eventual</b>                                | <b>\$127,500.00</b>     | <b>\$30,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$157,500.00</b>   |
|           | P00542              | 11/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 81 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: | \$3,750.00              | \$0.00              | \$131,250.00   |                       |
|           | P00545              | 11/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 82 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: | \$3,750.00              | \$0.00              | \$135,000.00   |                       |
|           | P00548              | 11/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 83 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: | \$3,750.00              | \$0.00              | \$138,750.00   |                       |
|           | P00553              | 11/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 84 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: | \$3,750.00              | \$0.00              | \$142,500.00   |                       |
|           | P00569              | 28/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 86 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GD Folio: 86)    | \$3,750.00              | \$0.00              | \$146,250.00   |                       |
|           | P00572              | 28/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GD Folio: 87) | \$3,750.00              | \$0.00              | \$150,000.00   |                       |
|           | P00575              | 28/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 88 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GD Folio: 88) | \$3,750.00              | \$0.00              | \$153,750.00   |                       |
|           | P00578              | 28/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 89 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GD Folio: 89)   | \$3,750.00              | \$0.00              | \$157,500.00   |                       |
| 5113      |                     |            |              |             |                | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                 | \$26,958.64             | \$0.00              | \$0.00         | \$26,958.64           |
| 5113-1321 |                     |            |              |             |                | <b>Primas de vacaciones</b>   | <b>\$14,331.56</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$14,331.56</b>    |
| 5113-1323 |                     |            |              |             |                | <b>Gratificación de fin de año</b>                                      | <b>\$12,627.08</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$12,627.08</b>    |
| 5114      |                     |            |              |             |                | SEGURIDAD SOCIAL  | \$100.00                | \$0.00              | \$0.00         | \$100.00              |
| 5114-1442 |                     |            |              |             |                | <b>Material de primeros auxilios</b>                                    | <b>\$100.00</b>         | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$100.00</b>       |
| 5115      |                     |            |              |             |                | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                | \$91,000.00             | \$0.00              | \$0.00         | \$91,000.00           |
| 5115-1521 |                     |            |              |             |                | <b>Indemnizaciones</b>  | <b>\$91,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$91,000.00</b>    |
| 5116      |                     |            |              |             |                | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                 | \$120,605.59            | \$9,351.67          | \$0.00         | \$129,957.26          |
| 5116-1711 |                     |            |              |             |                | <b>Estímulos</b>  | <b>\$23,929.08</b>      | <b>\$450.00</b>     | <b>\$0.00</b>  | <b>\$24,379.08</b>    |
|           | P00566              | 25/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 85 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 85)      | \$450.00                | \$0.00              | \$24,379.08    |                       |





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta   |            |                      |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos              |
|------------------|---|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|
|                  | Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |                     |
| <b>5116-1712</b> | <b>Reintegro ISR</b>  |            |                      |             |                | <b>\$84,209.54</b>  | <b>\$8,901.67</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$93,111.21</b>  |
|                  | P00539  | 11/09/2024 |                      | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 80 (NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 80)          | \$4,200.84              | \$0.00        | \$88,410.38         |
|                  | P00542  | 11/09/2024 |                      | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 81 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:     | \$59.10                 | \$0.00        | \$88,469.48         |
|                  | P00545  | 11/09/2024 |                      | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 82 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:     | \$59.10                 | \$0.00        | \$88,528.58         |
|                  | P00548  | 11/09/2024 |                      | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 83 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:     | \$59.10                 | \$0.00        | \$88,587.68         |
|                  | P00553  | 11/09/2024 |                      | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 84 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:     | \$59.10                 | \$0.00        | \$88,646.78         |
|                  | P00566  | 25/09/2024 |                      | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 85 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 85)          | \$4,228.03              | \$0.00        | \$92,874.81         |
|                  | P00569  | 28/09/2024 |                      | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 86 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GD Folio: 86)        | \$59.10                 | \$0.00        | \$92,933.91         |
|                  | P00572  | 28/09/2024 |                      | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GD Folio: 87)     | \$59.10                 | \$0.00        | \$92,993.01         |
|                  | P00575  | 28/09/2024 |                      | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 88 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GD Folio: 88)     | \$59.10                 | \$0.00        | \$93,052.11         |
|                  | P00578  | 28/09/2024 |                      | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 89 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GD Folio: 89)       | \$59.10                 | \$0.00        | \$93,111.21         |
| <b>5116-1713</b> | <b>Ayuda de despensa</b>  |            |                      |             |                | <b>\$12,466.97</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,466.97</b>  |
| 5120             | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                     |            |                      |             |                | <b>\$589,693.46</b>   | <b>\$85,273.19</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$674,966.65</b> |
| 5121             | <b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO</b>                  |            |                      |             |                | <b>\$21,892.32</b>  | <b>\$6,110.70</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$28,003.02</b>  |
| <b>5121-2111</b> | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>              |            |                      |             |                | <b>\$17,804.72</b>  | <b>\$5,795.70</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,600.42</b>  |
|                  | E00053  | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20    | \$96.00                 | \$0.00        | \$17,900.72         |
|                  | E00055  | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20    | \$845.02                | \$0.00        | \$18,745.74         |
|                  | P00588  | 28/09/2024 |                      |             | 42074          | GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE    | \$1,163.78              | \$0.00        | \$19,909.52         |
|                  | P00589  | 28/09/2024 |                      |             | 42074          | Cancelación GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (V. | -\$1,163.78             | \$0.00        | \$18,745.74         |
|                  | P00590  | 28/09/2024 |                      |             | 42074          | GD Compra : 142 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE    | \$1,163.78              | \$0.00        | \$19,909.52         |
|                  | P00597  | 28/09/2024 |                      |             | 5726           | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$3,690.90              | \$0.00        | \$23,600.42         |
| <b>5121-2141</b> | <b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b> |            |                      |             |                | <b>\$1,369.31</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,369.31</b>   |
| <b>5121-2151</b> | <b>Material impreso e información digital</b>                       |            |                      |             |                | <b>\$1,198.27</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,198.27</b>   |
| <b>5121-2161</b> | <b>Material de limpieza</b>   |            |                      |             |                | <b>\$1,520.02</b>   | <b>\$315.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,835.02</b>   |
|                  | E00053  | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20    | \$130.00                | \$0.00        | \$1,650.02          |
|                  | E00055  | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20    | \$185.00                | \$0.00        | \$1,835.02          |
| 5122             | <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>                                       |            |                      |             |                | <b>\$45,161.50</b>  | <b>\$9,630.50</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$54,792.00</b>  |
| <b>5122-2211</b> | <b>Productos alimenticios para personas</b>                         |            |                      |             |                | <b>\$44,970.50</b>  | <b>\$9,630.50</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$54,601.00</b>  |
|                  | E00055  | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20    | \$125.50                | \$0.00        | \$45,096.00         |
|                  | P00594  | 28/09/2024 |                      |             | 0068           | GD Compra : 143 Factura: 0068, 15 RAFAEL HERNANDEZ FERREGRINO (CONSUMC      | \$9,505.00              | \$0.00        | \$54,601.00         |



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
 02:33 p. m.

| Cuenta    | Nombre de la Cuenta |            |                      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos |              |
|-----------|---------------------|------------|----------------------|---|-------------------------|-------------|--------|--------------|
|           | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         |   | Cargos                  | Abonos      |        |              |
| 5122-2231 |                     |            |                      | Utensilios para el servicio de alimentación                                       | \$191.00                | \$0.00      | \$0.00 | \$191.00     |
| 5124      |                     |            |                      | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D  | \$289,258.23            | \$48,043.69 | \$0.00 | \$337,301.92 |
| 5124-2421 |                     |            |                      | Cemento y productos de concreto   | \$43,654.38             | \$12,590.51 | \$0.00 | \$56,244.89  |
|           | P00604              | 28/09/2024 | 3057                 | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          |                         | \$12,590.51 | \$0.00 | \$56,244.89  |
| 5124-2461 |                     |            |                      | Material eléctrico y electrónico  | \$0.00                  | \$60.40     | \$0.00 | \$60.40      |
|           | P00604              | 28/09/2024 | 3057                 | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          |                         | \$60.40     | \$0.00 | \$60.40      |
| 5124-2471 |                     |            |                      | Artículos metálicos para la construcción  | \$658.93                | \$229.13    | \$0.00 | \$888.06     |
|           | P00604              | 28/09/2024 | 3057                 | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          |                         | \$229.13    | \$0.00 | \$888.06     |
| 5124-2491 |                     |            |                      | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                         | \$10,750.00             | \$0.00      | \$0.00 | \$10,750.00  |
| 5124-2492 |                     |            |                      | Material sistema de medición  | \$73,900.00             | \$17,600.00 | \$0.00 | \$91,500.00  |
|           | P00559              | 16/09/2024 | 279                  | GD Compra : 139 Factura: 279, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDOF           |                         | \$17,600.00 | \$0.00 | \$91,500.00  |
| 5124-2494 |                     |            |                      | Material descargas domiciliarias  | \$3,394.81              | \$1,954.30  | \$0.00 | \$5,349.11   |
|           | P00604              | 28/09/2024 | 3057                 | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          |                         | \$1,954.30  | \$0.00 | \$5,349.11   |
| 5124-2495 |                     |            |                      | Sistema de agua potable   | \$156,900.11            | \$15,609.35 | \$0.00 | \$172,509.46 |
|           | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20     |                         | \$800.00    | \$0.00 | \$157,700.11 |
|           | P00604              | 28/09/2024 | 3057                 | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          |                         | \$14,809.35 | \$0.00 | \$172,509.46 |
| 5125      |                     |            |                      | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE  | \$72,600.00             | \$0.00      | \$0.00 | \$72,600.00  |
| 5125-2592 |                     |            |                      | Cloro   | \$72,600.00             | \$0.00      | \$0.00 | \$72,600.00  |
| 5126      |                     |            |                      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | \$104,672.95            | \$12,839.49 | \$0.00 | \$117,512.44 |
| 5126-2611 |                     |            |                      | Combustibles, lubricantes y aditivos  | \$104,672.95            | \$12,839.49 | \$0.00 | \$117,512.44 |
|           | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3605 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20     |                         | \$1,350.00  | \$0.00 | \$106,022.95 |
|           | E00054              | 12/09/2024 | GRUPO GASOLINERO MI  | TRANSF./89: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL |                         | \$9,010.16  | \$0.00 | \$115,033.11 |
|           | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20     |                         | \$350.00    | \$0.00 | \$115,383.11 |
|           | P00604              | 28/09/2024 | 3057                 | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          |                         | \$2,129.33  | \$0.00 | \$117,512.44 |
| 5127      |                     |            |                      | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN   | \$5,112.70              | \$4,806.13  | \$0.00 | \$9,918.83   |
| 5127-2711 |                     |            |                      | Vestuario y uniformes   | \$4,309.26              | \$2,534.40  | \$0.00 | \$6,843.66   |
|           | P00588              | 28/09/2024 | 42074                | GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE          |                         | \$2,534.40  | \$0.00 | \$6,843.66   |
|           | P00589              | 28/09/2024 | 42074                | Cancelación GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (V.       |                         | -\$2,534.40 | \$0.00 | \$4,309.26   |
|           | P00590              | 28/09/2024 | 42074                | GD Compra : 142 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE          |                         | \$2,534.40  | \$0.00 | \$6,843.66   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |            |                       |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos        |                       |
|------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
|                  | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              |               | Abonos                |
| <b>5127-2721</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Prendas de seguridad y protección personal</b>                                       | <b>\$803.44</b>         | <b>\$2,271.73</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,075.17</b>     |
|                  | P00588              | 28/09/2024 |                       | 42074       |                | GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE                | \$1,928.64              | \$0.00              | \$0.00        | \$2,732.08            |
|                  | P00589              | 28/09/2024 |                       | 42074       |                | Cancelación GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (V.             | -\$1,928.64             | \$0.00              | \$0.00        | \$803.44              |
|                  | P00590              | 28/09/2024 |                       | 42074       |                | GD Compra : 142 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE                | \$1,928.63              | \$0.00              | \$0.00        | \$2,732.07            |
|                  | P00604              | 28/09/2024 |                       | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF                | \$343.10                | \$0.00              | \$0.00        | \$3,075.17            |
| <b>5129</b>      |                     |            |                       |             |                | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>                                       | <b>\$50,995.76</b>      | <b>\$3,842.68</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$54,838.44</b>    |
| <b>5129-2911</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Herramientas menores</b>   | <b>\$33,032.29</b>      | <b>\$2,778.19</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$35,810.48</b>    |
|                  | P00604              | 28/09/2024 |                       | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF                | \$2,778.19              | \$0.00              | \$0.00        | \$35,810.48           |
| <b>5129-2941</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                          | <b>\$7,150.89</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,150.89</b>     |
| <b>5129-2961</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>                         | <b>\$10,812.58</b>      | <b>\$1,064.49</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,877.07</b>    |
|                  | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20                | \$130.00                | \$0.00              | \$0.00        | \$10,942.58           |
|                  | P00562              | 22/09/2024 |                       | 8782        |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE                   | \$784.49                | \$0.00              | \$0.00        | \$11,727.07           |
|                  | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20                | \$150.00                | \$0.00              | \$0.00        | \$11,877.07           |
| <b>5130</b>      |                     |            |                       |             |                | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>\$1,551,491.39</b>   | <b>\$150,999.27</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,702,490.66</b> |
| <b>5131</b>      |                     |            |                       |             |                | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>\$1,264,046.93</b>   | <b>\$122,108.62</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,386,155.55</b> |
| <b>5131-3111</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Energía eléctrica oficina</b>  | <b>\$13,397.41</b>      | <b>\$4,168.10</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,565.51</b>    |
|                  | C00230              | 17/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936030600 |                | TRANSF./89: GD Folio: 138, Factura: 019360306000672409140000048353 (PAGO DE ENERGÍA E   | \$4,168.10              | \$0.00              | \$0.00        | \$17,565.51           |
| <b>5131-3112</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Energía eléctrica en pozos</b>   | <b>\$1,226,532.75</b>   | <b>\$116,027.59</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,342,560.34</b> |
|                  | C00218              | 04/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936100300 |                | TRANSF./89: GD Folio: 132, Factura: 019361003004812409050000840690 (PAGO DE ENERGIA E   | \$116,027.59            | \$0.00              | \$0.00        | \$1,342,560.34        |
|                  | C00219              | 04/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936100300 |                | TRANSF./89: Cancelación GD Folio: 132, Factura: 019361003004812409050000840690 (PAGO DE | -\$116,027.59           | \$0.00              | \$0.00        | \$1,226,532.75        |
|                  | C00220              | 04/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936100300 |                | TRANSF./89: GD Folio: 133, Factura: 019361003004812409050000840690 (PAGO DE ENERGÍA E   | \$72,473.28             | \$0.00              | \$0.00        | \$1,299,006.03        |
|                  | C00221              | 06/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI  | 01936090300 |                | TRANSF./89: GD Folio: 134, Factura: 019360903008362409080000505230 (PAGO DE ENERGÍA E   | \$43,554.31             | \$0.00              | \$0.00        | \$1,342,560.34        |
| <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>\$4,682.73</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,682.73</b>     |
| <b>5131-3151</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Telefonía celular</b>  | <b>\$11,350.42</b>      | <b>\$1,912.93</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,263.35</b>    |
|                  | C00222              | 11/09/2024 | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724224 |                | TRANSF./74: GD Folio: 135, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I    | \$1,103.45              | \$0.00              | \$0.00        | \$12,453.87           |
|                  | C00245              | 30/09/2024 | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189 | 3619           | GD Folio: 146, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I                | \$809.48                | \$0.00              | \$0.00        | \$13,263.35           |
| <b>5131-3171</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>                      | <b>\$8,000.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,000.00</b>     |
| <b>5132</b>      |                     |            |                       |             |                | <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>   | <b>\$36,991.38</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$36,991.38</b>    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta    | Nombre de la Cuenta |            |                       |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             | Saldos |              |
|-----------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------|--------------|
|           | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      |        | Abonos       |
| 5132-3261 |                     |            |                       |             |                | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:                | \$36,991.38             | \$0.00      | \$0.00 | \$36,991.38  |
| 5133      |                     |            |                       |             |                | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC                            | \$13,020.00             | \$7,547.17  | \$0.00 | \$20,567.17  |
| 5133-3311 |                     |            |                       |             |                | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados             | \$0.00                  | \$7,547.17  | \$0.00 | \$7,547.17   |
|           | P00556              | 11/09/2024 |                       | 2456        |                | GD Compra : 137 Factura: 2456, 25 ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO (    |                         | \$7,547.17  | \$0.00 | \$7,547.17   |
| 5133-3332 |                     |            |                       |             |                | Servicios en tecnologías de la información                               | \$7,020.00              | \$0.00      | \$0.00 | \$7,020.00   |
| 5133-3361 |                     |            |                       |             |                | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión               | \$6,000.00              | \$0.00      | \$0.00 | \$6,000.00   |
| 5134      |                     |            |                       |             |                | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA                              | \$19,697.61             | \$3,282.89  | \$0.00 | \$22,980.50  |
| 5134-3421 |                     |            |                       |             |                | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                | \$6,852.00              | \$1,362.00  | \$0.00 | \$8,214.00   |
|           | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 |                         | \$1,362.00  | \$0.00 | \$8,214.00   |
| 5134-3471 |                     |            |                       |             |                | Fletes y maniobras   | \$1,130.00              | \$0.00      | \$0.00 | \$1,130.00   |
| 5134-3491 |                     |            |                       |             |                | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                | \$11,715.61             | \$1,920.89  | \$0.00 | \$13,636.50  |
|           | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 |                         | \$280.25    | \$0.00 | \$11,995.86  |
|           | D00109              | 12/09/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   |                         | \$5.00      | \$0.00 | \$12,000.86  |
|           | D00110              | 13/09/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   |                         | \$5.00      | \$0.00 | \$12,005.86  |
|           | D00111              | 18/09/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   |                         | \$5.00      | \$0.00 | \$12,010.86  |
|           | D00112              | 24/09/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   |                         | \$5.00      | \$0.00 | \$12,015.86  |
|           | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 |                         | \$941.64    | \$0.00 | \$12,957.50  |
|           | D00113              | 30/09/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   |                         | \$5.00      | \$0.00 | \$12,962.50  |
|           | D00114              | 30/09/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   |                         | \$5.00      | \$0.00 | \$12,967.50  |
|           | D00115              | 30/09/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   |                         | \$5.00      | \$0.00 | \$12,972.50  |
|           | D00116              | 30/09/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES   |                         | \$400.00    | \$0.00 | \$13,372.50  |
|           | D00117              | 30/09/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    |                         | \$216.00    | \$0.00 | \$13,588.50  |
|           | D00118              | 30/09/2024 |                       |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  |                         | \$48.00     | \$0.00 | \$13,636.50  |
| 5135      |                     |            |                       |             |                | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI                             | \$115,176.00            | \$12,800.00 | \$0.00 | \$127,976.00 |
| 5135-3511 |                     |            |                       |             |                | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                          | \$0.00                  | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00  |
|           | P00536              | 10/09/2024 |                       | 2270        |                | GD Compra : 136 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIÓN DI  |                         | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00  |
| 5135-3521 |                     |            |                       |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ              | \$10,000.00             | \$0.00      | \$0.00 | \$10,000.00  |
| 5135-3531 |                     |            |                       |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp                | \$600.00                | \$0.00      | \$0.00 | \$600.00     |
| 5135-3551 |                     |            |                       |             |                | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                       | \$2,140.00              | \$2,800.00  | \$0.00 | \$4,940.00   |
|           | P00562              | 22/09/2024 |                       | 8782        |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE    |                         | \$2,700.00  | \$0.00 | \$4,840.00   |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                      |              |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                     | Saldos             |                     |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|                  | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura |               | Cheque / Folio  | Concepto            |                    | Cargos              |
| E00055           | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024) | \$100.00            | \$0.00             | \$4,940.00          |
| <b>5135-3572</b> |                     |                      |              |             |               | <b>Plantas de bombeo</b>  | <b>\$102,436.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$102,436.00</b> |
| 5137             |                     |                      |              |             |               | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | \$7,139.00          | \$858.07           | \$7,997.07          |
| <b>5137-3721</b> |                     |                      |              |             |               | <b>Pasajes terrestres</b>   | <b>\$1,854.00</b>   | <b>\$196.00</b>    | <b>\$2,050.00</b>   |
| E00053           | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3605          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024) | \$98.00             | \$0.00             | \$1,952.00          |
| E00055           | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024) | \$98.00             | \$0.00             | \$2,050.00          |
| <b>5137-3751</b> |                     |                      |              |             |               | <b>Viáticos en el país</b>  | <b>\$4,983.00</b>   | <b>\$562.07</b>    | <b>\$5,545.07</b>   |
| E00055           | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024) | \$562.07            | \$0.00             | \$5,545.07          |
| <b>5137-3791</b> |                     |                      |              |             |               | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>                              | <b>\$302.00</b>     | <b>\$100.00</b>    | <b>\$402.00</b>     |
| E00055           | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024) | \$100.00            | \$0.00             | \$402.00            |
| 5138             |                     |                      |              |             |               | SERVICIOS OFICIALES   | \$1,017.60          | \$0.00             | \$1,017.60          |
| <b>5138-3851</b> |                     |                      |              |             |               | <b>Gastos de representación</b>   | <b>\$1,017.60</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,017.60</b>   |
| 5139             |                     |                      |              |             |               | OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$94,402.87         | \$4,402.52         | \$98,805.39         |
| <b>5139-3911</b> |                     |                      |              |             |               | <b>Servicios funerarios y de cementerios</b>                                | <b>\$0.00</b>       | <b>\$1,300.00</b>  | <b>\$1,300.00</b>   |
| E00053           | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3605          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024) | \$1,300.00          | \$0.00             | \$1,300.00          |
| <b>5139-3926</b> |                     |                      |              |             |               | <b>Derechos por extracción de agua</b>                                      | <b>\$30,663.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$30,663.00</b>  |
| <b>5139-3951</b> |                     |                      |              |             |               | <b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>                          | <b>\$2,878.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,878.00</b>   |
| <b>5139-3981</b> |                     |                      |              |             |               | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>            | <b>\$31,635.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$31,635.00</b>  |
| <b>5139-3993</b> |                     |                      |              |             |               | <b>Otros gastos varios</b>  | <b>\$29,226.87</b>  | <b>\$3,102.52</b>  | <b>\$32,329.39</b>  |
| E00055           | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024) | \$387.07            | \$0.00             | \$29,613.94         |
| P00600           | 28/09/2024          |                      | 7525         |             |               | GD Compra : 145 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (BORDADO C     | \$2,715.45          | \$0.00             | \$32,329.39         |
| <b>5200</b>      |                     |                      |              |             |               | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>                        | <b>\$123,469.28</b> | <b>\$15,433.66</b> | <b>\$138,902.94</b> |
| 5250             |                     |                      |              |             |               | PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$123,469.28        | \$15,433.66        | \$138,902.94        |
| 5252             |                     |                      |              |             |               | JUBILACIONES  | \$123,469.28        | \$15,433.66        | \$138,902.94        |
| <b>5252-4521</b> |                     |                      |              |             |               | <b>Jubilaciones</b>   | <b>\$123,469.28</b> | <b>\$15,433.66</b> | <b>\$138,902.94</b> |
| P00581           | 28/09/2024          |                      | JUBILACIÓN   |             |               | GD Folio: 90 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 ZAMORA. GD Folio:      | \$7,716.83          | \$0.00             | \$131,186.11        |
| P00584           | 28/09/2024          |                      | JUBILACIÓN   |             |               | GD Folio: 91 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 PRECILIANO. GD F       | \$7,716.83          | \$0.00             | \$138,902.94        |
| 7000             |                     |                      |              |             |               | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES  | \$0.00              | \$73,654.49        | \$73,654.49         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta        | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |                       |
|---------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|               | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos                |
| 7100          |                     |            |              |             |                | <b>VALORES</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$73,654.49</b>  | <b>\$73,654.49</b>  | <b>\$0.00</b>         |
| 7130          |                     |            |              |             |                | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD                       | \$564,686.35            | \$73,654.49         | \$0.00              | \$638,340.84          |
| 7130-001      |                     |            |              |             |                | <b>Rezago en tomas</b>   | <b>\$564,686.35</b>     | <b>\$73,654.49</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$638,340.84</b>   |
|               | D00119              | 30/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (REGISTRO DE REZAG | \$73,654.49             | \$0.00              | \$0.00              | \$638,340.84          |
| 7140          |                     |            |              |             |                | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM,                      | \$564,686.35            | \$0.00              | \$73,654.49         | \$638,340.84          |
| 7140-001      |                     |            |              |             |                | <b>Tomas con Rezago</b>  | <b>\$564,686.35</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$73,654.49</b>  | <b>\$638,340.84</b>   |
|               | D00119              | 30/09/2024 |              |             |                | REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (REGISTRO DE REZAG | \$0.00                  | \$73,654.49         | \$73,654.49         | \$638,340.84          |
| 8000          |                     |            |              |             |                | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                 | \$0.00                  | \$2,975,507.12      | \$2,975,507.12      | \$0.00                |
| 8100          |                     |            |              |             |                | <b>LEY DE INGRESOS</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$887,476.76</b> | <b>\$887,476.76</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        |
| 8110-43-01-01 |                     |            |              |             |                | <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> |
| 8110-43-01-02 |                     |            |              |             |                | <b>Serv Agua Comercial</b>                                       | <b>\$948,987.28</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$948,987.28</b>   |
| 8110-43-01-03 |                     |            |              |             |                | <b>Serv Agua Industrial</b>                                      | <b>\$258,182.64</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$258,182.64</b>   |
| 8110-43-01-04 |                     |            |              |             |                | <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          |
| 8110-43-02-01 |                     |            |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Domestico</b>                       | <b>\$70,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$70,000.00</b>    |
| 8110-43-02-02 |                     |            |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Comercial</b>                       | <b>\$40,547.39</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$40,547.39</b>    |
| 8110-43-02-03 |                     |            |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Industrial</b>                      | <b>\$10,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$10,000.00</b>    |
| 8110-43-02-04 |                     |            |              |             |                | <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          |
| 8110-43-03-01 |                     |            |              |             |                | <b>Contratación drenaje doméstico</b>                            | <b>\$85,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$85,000.00</b>    |
| 8110-43-03-02 |                     |            |              |             |                | <b>Contratación drenaje comercial</b>                            | <b>\$46,767.42</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$46,767.42</b>    |
| 8110-43-03-03 |                     |            |              |             |                | <b>Contratación drenaje industrial</b>                           | <b>\$10,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$10,000.00</b>    |
| 8110-43-03-04 |                     |            |              |             |                | <b>Contratación drenaje público</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/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial                         | Movimientos del Periodo |               | Saldos        |                     |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |                                       | Concepto                | Cargos        |               | Abonos              |
| 8110-43-04             |                     |       |              |             |                | 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> |
| 8110-43-04-02          |                     |       |              |             |                | Servicio de drenaje comercial         | \$107,483.11            | \$0.00        | \$0.00        | \$107,483.11        |
| 8110-43-04-03          |                     |       |              |             |                | Servicio de drenaje industrial        | \$59,671.73             | \$0.00        | \$0.00        | \$59,671.73         |
| 8110-43-04-04          |                     |       |              |             |                | Servicio de drenaje público           | \$12,618.89             | \$0.00        | \$0.00        | \$12,618.89         |
| 8110-43-05             |                     |       |              |             |                | Servicio de saneamiento               | \$414,591.35            | \$0.00        | \$0.00        | \$414,591.35        |
| <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> |
| 8110-43-05-02          |                     |       |              |             |                | Servicio saneamiento comercial        | \$73,198.58             | \$0.00        | \$0.00        | \$73,198.58         |
| 8110-43-05-03          |                     |       |              |             |                | Servicio saneamiento industrial       | \$46,808.71             | \$0.00        | \$0.00        | \$46,808.71         |
| 8110-43-05-04          |                     |       |              |             |                | Servicio saneamiento público          | \$24,385.05             | \$0.00        | \$0.00        | \$24,385.05         |
| 8110-45                |                     |       |              |             |                | Accesorios de Derechos                | \$459,098.45            | \$0.00        | \$0.00        | \$459,098.45        |
| <b>8110-45-01</b>      |                     |       |              |             |                | <b>Reconexión</b>                     | <b>\$15,528.34</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,528.34</b>  |
| 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         |
| <b>8110-61-02-01</b>   |                     |       |              |             |                | <b>Desperdicio de agua</b>            | <b>\$10,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b>  |
| 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        |
| <b>8110-61-09-1-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Duplicados de recibos</b>          | <b>\$15,592.99</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,592.99</b>  |
| 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         |



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

## SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta          | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              | Saldos |                |
|-----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------|----------------|
|                 | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       |        | Abonos         |
| 8110-61-09-1-06 |                     |       |              |             |                | Devoluciones de derechos de descarga                                      | \$5,000.00              | \$0.00       | \$0.00 | \$5,000.00     |
| 8110-61-09-1-07 |                     |       |              |             |                | Ingresos Extraordinarios  | \$65,831.52             | \$0.00       | \$0.00 | \$65,831.52    |
| 8110-61-09-1-08 |                     |       |              |             |                | Desazolve de drenaje  | \$7,431.42              | \$0.00       | \$0.00 | \$7,431.42     |
| 8110-61-09-1-09 |                     |       |              |             |                | Instalación de toma   | \$15,000.04             | \$0.00       | \$0.00 | \$15,000.04    |
| 8110-61-09-1-10 |                     |       |              |             |                | Factibilidades  | \$29,569.92             | \$0.00       | \$0.00 | \$29,569.92    |
| 8110-61-09-1-11 |                     |       |              |             |                | Revisión de medidor   | \$5,172.67              | \$0.00       | \$0.00 | \$5,172.67     |
| 8110-71         |                     |       |              |             |                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit          | \$83,672.99             | \$0.00       | \$0.00 | \$83,672.99    |
| 8110-71-01      |                     |       |              |             |                | Material para toma de agua  | \$58,672.99             | \$0.00       | \$0.00 | \$58,672.99    |
| 8110-71-02      |                     |       |              |             |                | Material para conexión de drenaje   | \$25,000.00             | \$0.00       | \$0.00 | \$25,000.00    |
| 8120            |                     |       |              |             |                | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | \$2,798,385.43          | \$443,738.38 | \$0.00 | \$2,354,647.05 |
| 8120-43         |                     |       |              |             |                | Derechos por prestación de servicios                                      | \$2,361,782.82          | \$404,829.54 | \$0.00 | \$1,956,953.28 |
| 8120-43-01      |                     |       |              |             |                | Por servicio de Agua Potable  | \$1,788,875.94          | \$318,017.12 | \$0.00 | \$1,470,858.82 |
| 8120-43-01-01   |                     |       |              |             |                | Serv Agua Doméstico   | \$1,300,494.08          | \$227,492.79 | \$0.00 | \$1,073,001.29 |
| I00147          | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$6,782.79              | \$0.00       | \$0.00 | \$1,293,711.29 |
| I00148          | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$5,955.70              | \$0.00       | \$0.00 | \$1,287,755.59 |
| I00149          | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$8,688.59              | \$0.00       | \$0.00 | \$1,279,067.00 |
| I00150          | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$8,660.22              | \$0.00       | \$0.00 | \$1,270,406.78 |
| I00151          | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$7,113.84              | \$0.00       | \$0.00 | \$1,263,292.94 |
| I00152          | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$14,897.09             | \$0.00       | \$0.00 | \$1,248,395.85 |
| I00153          | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$33,654.31             | \$0.00       | \$0.00 | \$1,214,741.54 |
| I00154          | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$12,945.40             | \$0.00       | \$0.00 | \$1,201,796.14 |
| I00155          | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$11,964.64             | \$0.00       | \$0.00 | \$1,189,831.50 |
| I00156          | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$9,095.33              | \$0.00       | \$0.00 | \$1,180,736.17 |
| I00157          | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$9,502.25              | \$0.00       | \$0.00 | \$1,171,233.92 |
| I00158          | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$30,229.60             | \$0.00       | \$0.00 | \$1,141,004.32 |
| I00159          | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$14,851.49             | \$0.00       | \$0.00 | \$1,126,152.83 |
| I00160          | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$13,484.18             | \$0.00       | \$0.00 | \$1,112,668.65 |
| I00161          | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$20,235.69             | \$0.00       | \$0.00 | \$1,092,432.96 |
| I00162          | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$8,923.11              | \$0.00       | \$0.00 | \$1,083,509.85 |
| I00163          | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$6,357.22              | \$0.00       | \$0.00 | \$1,077,152.63 |





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                |                     |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos         | Saldos              |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$4,151.34              | \$0.00             | \$1,073,001.29 |                     |
| <b>8120-43-01-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Comercial</b>  | <b>\$410,402.44</b>     | <b>\$68,439.93</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$341,962.51</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$462.72                | \$0.00             | \$409,939.72   |                     |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$938.56                | \$0.00             | \$409,001.16   |                     |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,308.04              | \$0.00             | \$407,693.12   |                     |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$3,153.36              | \$0.00             | \$404,539.76   |                     |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$2,913.08              | \$0.00             | \$401,626.68   |                     |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$5,387.43              | \$0.00             | \$396,239.25   |                     |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$8,121.10              | \$0.00             | \$388,118.15   |                     |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$3,268.46              | \$0.00             | \$384,849.69   |                     |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$9,523.36              | \$0.00             | \$375,326.33   |                     |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,358.80              | \$0.00             | \$373,967.53   |                     |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$6,761.20              | \$0.00             | \$367,206.33   |                     |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$6,806.56              | \$0.00             | \$360,399.77   |                     |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$4,236.68              | \$0.00             | \$356,163.09   |                     |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$2,810.80              | \$0.00             | \$353,352.29   |                     |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$5,377.68              | \$0.00             | \$347,974.61   |                     |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$2,441.76              | \$0.00             | \$345,532.85   |                     |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$1,794.64              | \$0.00             | \$343,738.21   |                     |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$1,775.70              | \$0.00             | \$341,962.51   |                     |
| <b>8120-43-01-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Industrial</b>   | <b>\$46,410.21</b>      | <b>\$19,948.48</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$26,461.73</b>  |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$183.53                | \$0.00             | \$46,226.68    |                     |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$599.39                | \$0.00             | \$45,627.29    |                     |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$627.49                | \$0.00             | \$44,999.80    |                     |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$212.81                | \$0.00             | \$44,786.99    |                     |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$89.03                 | \$0.00             | \$44,697.96    |                     |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,985.71              | \$0.00             | \$42,712.25    |                     |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$4,212.82              | \$0.00             | \$38,499.43    |                     |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$11,713.91             | \$0.00             | \$26,785.52    |                     |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$89.03                 | \$0.00             | \$26,696.49    |                     |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$89.03                 | \$0.00             | \$26,607.46    |                     |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$145.73                | \$0.00             | \$26,461.73    |                     |
| <b>8120-43-01-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Uso Público</b>  | <b>\$31,569.22</b>      | <b>\$2,135.92</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$29,433.30</b>  |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos        |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |               | Abonos             |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$127.04                | \$0.00            | \$31,442.18   |                    |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$63.52                 | \$0.00            | \$31,378.66   |                    |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$63.52                 | \$0.00            | \$31,315.14   |                    |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$317.60                | \$0.00            | \$30,997.54   |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$190.56                | \$0.00            | \$30,806.98   |                    |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$63.52                 | \$0.00            | \$30,743.46   |                    |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$422.20                | \$0.00            | \$30,321.26   |                    |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$572.50                | \$0.00            | \$29,748.76   |                    |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$188.42                | \$0.00            | \$29,560.34   |                    |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$63.52                 | \$0.00            | \$29,496.82   |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$63.52                 | \$0.00            | \$29,433.30   |                    |
| <b>8120-43-02</b>    |                     |       |              |             |                | Contratación Servicio de Agua   | \$91,705.84             | \$8,517.74        | \$0.00        | \$83,188.10        |
| <b>8120-43-02-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Domestico</b>                                | <b>\$53,930.59</b>      | <b>\$3,951.50</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$49,979.09</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$151.39                | \$0.00            | \$53,779.20   |                    |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$53,560.74   |                    |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$53,342.28   |                    |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$201.99                | \$0.00            | \$53,140.29   |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$151.39                | \$0.00            | \$52,988.90   |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$52,770.44   |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$52,551.98   |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$201.99                | \$0.00            | \$52,349.99   |                    |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$151.39                | \$0.00            | \$52,198.60   |                    |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$51,980.14   |                    |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$51,761.68   |                    |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$201.99                | \$0.00            | \$51,559.69   |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$302.78                | \$0.00            | \$51,256.91   |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$436.92                | \$0.00            | \$50,819.99   |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$436.92                | \$0.00            | \$50,383.07   |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$403.98                | \$0.00            | \$49,979.09   |                    |
| <b>8120-43-02-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Comercial</b>                                | <b>\$24,565.55</b>      | <b>\$4,566.24</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,999.31</b> |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$227.10                | \$0.00            | \$24,338.45   |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$24,010.75   |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$23,683.05   |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos        |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |               | Abonos             |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$259.06                | \$0.00            | \$23,423.99   |                    |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$227.10                | \$0.00            | \$23,196.89   |                    |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$22,869.19   |                    |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$22,541.49   |                    |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$259.06                | \$0.00            | \$22,282.43   |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$227.10                | \$0.00            | \$22,055.33   |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$21,727.63   |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$21,399.93   |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$259.06                | \$0.00            | \$21,140.87   |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$227.10                | \$0.00            | \$20,913.77   |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$20,586.07   |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$20,258.37   |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$259.06                | \$0.00            | \$19,999.31   |                    |
| <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   | \$96,237.96             | \$7,574.46        | \$0.00        | \$88,663.50        |
| <b>8120-43-03-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje doméstico</b>                                     | <b>\$67,789.24</b>      | <b>\$3,688.02</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$64,101.22</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$67,428.43   |                    |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$67,067.62   |                    |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$66,849.16   |                    |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$289.26                | \$0.00            | \$66,559.90   |                    |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$66,199.09   |                    |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$65,838.28   |                    |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$65,619.82   |                    |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$289.26                | \$0.00            | \$65,330.56   |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$64,969.75   |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$64,608.94   |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$64,390.48   |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$289.26                | \$0.00            | \$64,101.22   |                    |
| <b>8120-43-03-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje comercial</b>                                     | <b>\$14,678.06</b>      | <b>\$3,886.44</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,791.62</b> |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$432.97                | \$0.00            | \$14,245.09   |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$432.97                | \$0.00            | \$13,812.12   |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos        |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$327.70                | \$0.00             | \$13,484.42   |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$693.97                | \$0.00             | \$12,790.45   |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$25.51                 | \$0.00             | \$12,764.94   |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$25.51                 | \$0.00             | \$12,739.43   |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$19.31                 | \$0.00             | \$12,720.12   |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$40.89                 | \$0.00             | \$12,679.23   |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$432.97                | \$0.00             | \$12,246.26   |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$432.97                | \$0.00             | \$11,813.29   |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00             | \$11,485.59   |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$693.97                | \$0.00             | \$10,791.62   |
| <b>8120-43-03-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje industrial</b>                                    | <b>\$10,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> |
| <b>8120-43-03-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje público</b>                                       | <b>\$3,770.66</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> |
| 8120-43-04           |                     |       |              |             |                | Servicio de drenaje   | \$215,951.34            | \$42,432.15        | \$0.00        |
| <b>8120-43-04-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje doméstico</b>                                      | <b>\$133,919.53</b>     | <b>\$30,654.36</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$933.72                | \$0.00             | \$132,985.81  |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$760.25                | \$0.00             | \$132,225.56  |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,220.78              | \$0.00             | \$131,004.78  |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$1,153.96              | \$0.00             | \$129,850.82  |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$973.67                | \$0.00             | \$128,877.15  |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,966.46              | \$0.00             | \$126,910.69  |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$4,543.61              | \$0.00             | \$122,367.08  |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$1,697.98              | \$0.00             | \$120,669.10  |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$1,517.28              | \$0.00             | \$119,151.82  |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,306.31              | \$0.00             | \$117,845.51  |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,174.28              | \$0.00             | \$116,671.23  |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$4,119.51              | \$0.00             | \$112,551.72  |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$2,073.54              | \$0.00             | \$110,478.18  |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$1,813.93              | \$0.00             | \$108,664.25  |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$2,739.36              | \$0.00             | \$105,924.89  |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$1,248.45              | \$0.00             | \$104,676.44  |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$881.39                | \$0.00             | \$103,795.05  |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$529.88                | \$0.00             | \$103,265.17  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta                   |             |                |   | Saldo Inicial      | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |
|----------------------|------------|---------------------------------------|-------------|----------------|---|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario                          | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                    | Cargos                  | Abonos        |                    |
| <b>8120-43-04-02</b> |            | <b>Servicio de drenaje comercial</b>  |             |                |   | <b>\$45,137.99</b> | <b>\$8,506.05</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$36,631.94</b> |
| I00147               | 02/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$46.27            | \$0.00                  | \$45,091.72   |                    |
| I00148               | 03/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$106.08           | \$0.00                  | \$44,985.64   |                    |
| I00149               | 04/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$127.25           | \$0.00                  | \$44,858.39   |                    |
| I00150               | 05/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$391.69           | \$0.00                  | \$44,466.70   |                    |
| I00151               | 06/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$380.77           | \$0.00                  | \$44,085.93   |                    |
| I00152               | 09/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$713.18           | \$0.00                  | \$43,372.75   |                    |
| I00153               | 10/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$1,148.76         | \$0.00                  | \$42,223.99   |                    |
| I00154               | 11/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$345.66           | \$0.00                  | \$41,878.33   |                    |
| I00155               | 12/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$978.05           | \$0.00                  | \$40,900.28   |                    |
| I00156               | 13/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$180.68           | \$0.00                  | \$40,719.60   |                    |
| I00157               | 17/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$908.13           | \$0.00                  | \$39,811.47   |                    |
| I00158               | 18/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$733.64           | \$0.00                  | \$39,077.83   |                    |
| I00159               | 19/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$529.98           | \$0.00                  | \$38,547.85   |                    |
| I00160               | 20/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$410.05           | \$0.00                  | \$38,137.80   |                    |
| I00161               | 23/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$658.67           | \$0.00                  | \$37,479.13   |                    |
| I00162               | 24/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$343.13           | \$0.00                  | \$37,136.00   |                    |
| I00163               | 25/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$257.63           | \$0.00                  | \$36,878.37   |                    |
| I00164               | 26/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$246.43           | \$0.00                  | \$36,631.94   |                    |
| <b>8120-43-04-03</b> |            | <b>Servicio de drenaje industrial</b> |             |                |   | <b>\$28,442.13</b> | <b>\$2,970.40</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$25,471.73</b> |
| I00150               | 05/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$27.53            | \$0.00                  | \$28,414.60   |                    |
| I00152               | 09/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$89.91            | \$0.00                  | \$28,324.69   |                    |
| I00153               | 10/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$94.12            | \$0.00                  | \$28,230.57   |                    |
| I00154               | 11/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$31.92            | \$0.00                  | \$28,198.65   |                    |
| I00155               | 12/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$13.35            | \$0.00                  | \$28,185.30   |                    |
| I00157               | 17/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$297.86           | \$0.00                  | \$27,887.44   |                    |
| I00158               | 18/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$631.92           | \$0.00                  | \$27,255.52   |                    |
| I00159               | 19/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,757.09         | \$0.00                  | \$25,498.43   |                    |
| I00161               | 23/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$13.35            | \$0.00                  | \$25,485.08   |                    |
| I00162               | 24/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$13.35            | \$0.00                  | \$25,471.73   |                    |
| <b>8120-43-04-04</b> |            | <b>Servicio de drenaje público</b>    |             |                |   | <b>\$8,451.69</b>  | <b>\$301.34</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,150.35</b>  |
| I00149               | 04/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$19.06            | \$0.00                  | \$8,432.63    |                    |
| I00150               | 05/09/2024 |                                       |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$9.53             | \$0.00                  | \$8,423.10    |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |               |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos        | Saldos             |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$9.53                  | \$0.00             | \$8,413.57    |                    |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$47.64                 | \$0.00             | \$8,365.93    |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$28.58                 | \$0.00             | \$8,337.35    |                    |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$9.53                  | \$0.00             | \$8,327.82    |                    |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$63.33                 | \$0.00             | \$8,264.49    |                    |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$85.88                 | \$0.00             | \$8,178.61    |                    |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$28.26                 | \$0.00             | \$8,150.35    |                    |
| 8120-43-05           |                     |       |              |             |                | Servicio de saneamiento   | \$169,011.74            | \$28,288.07        | \$0.00        | \$140,723.67       |
| <b>8120-43-05-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento doméstico</b>                                     | <b>\$89,780.58</b>      | <b>\$20,436.22</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$69,344.36</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$622.48                | \$0.00             | \$89,158.10   |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$506.83                | \$0.00             | \$88,651.27   |                    |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$813.85                | \$0.00             | \$87,837.42   |                    |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$769.31                | \$0.00             | \$87,068.11   |                    |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$649.11                | \$0.00             | \$86,419.00   |                    |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,310.97              | \$0.00             | \$85,108.03   |                    |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$3,029.07              | \$0.00             | \$82,078.96   |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$1,131.99              | \$0.00             | \$80,946.97   |                    |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$1,011.52              | \$0.00             | \$79,935.45   |                    |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$870.87                | \$0.00             | \$79,064.58   |                    |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$782.85                | \$0.00             | \$78,281.73   |                    |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$2,746.34              | \$0.00             | \$75,535.39   |                    |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,382.36              | \$0.00             | \$74,153.03   |                    |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$1,209.29              | \$0.00             | \$72,943.74   |                    |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$1,826.24              | \$0.00             | \$71,117.50   |                    |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$832.30                | \$0.00             | \$70,285.20   |                    |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$587.59                | \$0.00             | \$69,697.61   |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$353.25                | \$0.00             | \$69,344.36   |                    |
| <b>8120-43-05-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento comercial</b>                                     | <b>\$31,846.78</b>      | <b>\$5,670.71</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$26,176.07</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$30.85                 | \$0.00             | \$31,815.93   |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$70.72                 | \$0.00             | \$31,745.21   |                    |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$84.83                 | \$0.00             | \$31,660.38   |                    |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$261.13                | \$0.00             | \$31,399.25   |                    |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$253.84                | \$0.00             | \$31,145.41   |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |               |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            | Abonos        | Saldos             |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$475.46                | \$0.00            | \$30,669.95   |                    |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$765.84                | \$0.00            | \$29,904.11   |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$230.44                | \$0.00            | \$29,673.67   |                    |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$652.03                | \$0.00            | \$29,021.64   |                    |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$120.46                | \$0.00            | \$28,901.18   |                    |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$605.42                | \$0.00            | \$28,295.76   |                    |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$489.10                | \$0.00            | \$27,806.66   |                    |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$353.32                | \$0.00            | \$27,453.34   |                    |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$273.37                | \$0.00            | \$27,179.97   |                    |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$439.11                | \$0.00            | \$26,740.86   |                    |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$228.75                | \$0.00            | \$26,512.11   |                    |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$171.75                | \$0.00            | \$26,340.36   |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$164.29                | \$0.00            | \$26,176.07   |                    |
| <b>8120-43-05-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento industrial</b>                                    | <b>\$25,777.34</b>      | <b>\$1,980.26</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$23,797.08</b> |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$18.35                 | \$0.00            | \$25,758.99   |                    |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$59.94                 | \$0.00            | \$25,699.05   |                    |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$62.75                 | \$0.00            | \$25,636.30   |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$21.28                 | \$0.00            | \$25,615.02   |                    |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$8.90                  | \$0.00            | \$25,606.12   |                    |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$198.57                | \$0.00            | \$25,407.55   |                    |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$421.28                | \$0.00            | \$24,986.27   |                    |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,171.39              | \$0.00            | \$23,814.88   |                    |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$8.90                  | \$0.00            | \$23,805.98   |                    |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$8.90                  | \$0.00            | \$23,797.08   |                    |
| <b>8120-43-05-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento público</b>                                       | <b>\$21,607.04</b>      | <b>\$200.88</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,406.16</b> |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$12.70                 | \$0.00            | \$21,594.34   |                    |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$6.35                  | \$0.00            | \$21,587.99   |                    |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$6.35                  | \$0.00            | \$21,581.64   |                    |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$31.76                 | \$0.00            | \$21,549.88   |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$19.06                 | \$0.00            | \$21,530.82   |                    |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$6.35                  | \$0.00            | \$21,524.47   |                    |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$42.22                 | \$0.00            | \$21,482.25   |                    |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$57.25                 | \$0.00            | \$21,425.00   |                    |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |               |                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos        | Saldos             |
| I00160            | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$18.84                 | \$0.00             | \$21,406.16   |                    |
| 8120-45           |                     |       |              |             |                | Accesorios de Derechos  | \$206,051.17            | \$26,202.18        | \$0.00        | \$179,848.99       |
| <b>8120-45-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Reconexión</b>   | <b>\$5,844.36</b>       | <b>\$821.89</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,022.47</b>  |
| I00157            | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$165.68                | \$0.00             | \$5,678.68    |                    |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$656.21                | \$0.00             | \$5,022.47    |                    |
| <b>8120-45-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Recargos</b>   | <b>\$17,862.12</b>      | <b>\$4,451.43</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,410.69</b> |
| I00147            | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$137.35                | \$0.00             | \$17,724.77   |                    |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$52.35                 | \$0.00             | \$17,672.42   |                    |
| I00149            | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$94.10                 | \$0.00             | \$17,578.32   |                    |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$38.65                 | \$0.00             | \$17,539.67   |                    |
| I00151            | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$35.98                 | \$0.00             | \$17,503.69   |                    |
| I00152            | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$368.52                | \$0.00             | \$17,135.17   |                    |
| I00153            | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$498.16                | \$0.00             | \$16,637.01   |                    |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$198.50                | \$0.00             | \$16,438.51   |                    |
| I00155            | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$324.41                | \$0.00             | \$16,114.10   |                    |
| I00156            | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$177.63                | \$0.00             | \$15,936.47   |                    |
| I00157            | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$273.70                | \$0.00             | \$15,662.77   |                    |
| I00158            | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$329.24                | \$0.00             | \$15,333.53   |                    |
| I00159            | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$287.34                | \$0.00             | \$15,046.19   |                    |
| I00160            | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$400.41                | \$0.00             | \$14,645.78   |                    |
| I00161            | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$488.17                | \$0.00             | \$14,157.61   |                    |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$314.26                | \$0.00             | \$13,843.35   |                    |
| I00163            | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$243.11                | \$0.00             | \$13,600.24   |                    |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$189.55                | \$0.00             | \$13,410.69   |                    |
| <b>8120-45-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cambio de Nombre</b>   | <b>\$4,543.72</b>       | <b>\$37.29</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,506.43</b>  |
| I00149            | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$37.29                 | \$0.00             | \$4,506.43    |                    |
| <b>8120-45-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Venta de Medidor</b>   | <b>\$104,799.97</b>     | <b>\$17,438.35</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$87,361.62</b> |
| I00147            | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$933.24                | \$0.00             | \$103,866.73  |                    |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$3,732.96              | \$0.00             | \$100,133.77  |                    |
| I00149            | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$933.24                | \$0.00             | \$99,200.53   |                    |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$1,332.57              | \$0.00             | \$97,867.96   |                    |
| I00152            | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$952.41                | \$0.00             | \$96,915.55   |                    |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos        |                     |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |               | Abonos              |
| I00153                 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$933.24                | \$0.00            | \$95,982.31   |                     |
| I00154                 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$4,058.47              | \$0.00            | \$91,923.84   |                     |
| I00155                 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$933.24                | \$0.00            | \$90,990.60   |                     |
| I00159                 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,866.48              | \$0.00            | \$89,124.12   |                     |
| I00160                 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$1,459.50              | \$0.00            | \$87,664.62   |                     |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$303.00                | \$0.00            | \$87,361.62   |                     |
| <b>8120-45-05</b>      |                     |       |              |             |                | <b>Pipas de Agua</b>  | <b>\$63,893.16</b>      | <b>\$306.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$63,587.16</b>  |
| I00155                 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$306.00                | \$0.00            | \$63,587.16   |                     |
| <b>8120-45-06</b>      |                     |       |              |             |                | <b>Llave cerrada</b>  | <b>\$9,107.84</b>       | <b>\$3,147.22</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,960.62</b>   |
| I00147                 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$255.18                | \$0.00            | \$8,852.66    |                     |
| I00148                 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$85.06                 | \$0.00            | \$8,767.60    |                     |
| I00149                 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$85.06                 | \$0.00            | \$8,682.54    |                     |
| I00153                 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$170.12                | \$0.00            | \$8,512.42    |                     |
| I00154                 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$765.54                | \$0.00            | \$7,746.88    |                     |
| I00155                 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$170.12                | \$0.00            | \$7,576.76    |                     |
| I00158                 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$170.12                | \$0.00            | \$7,406.64    |                     |
| I00160                 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$85.06                 | \$0.00            | \$7,321.58    |                     |
| I00161                 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$255.18                | \$0.00            | \$7,066.40    |                     |
| I00162                 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$85.06                 | \$0.00            | \$6,981.34    |                     |
| I00163                 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$595.42                | \$0.00            | \$6,385.92    |                     |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$425.30                | \$0.00            | \$5,960.62    |                     |
| 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  | \$174,579.70            | \$9,422.04        | \$0.00        | \$165,157.66        |
| 8120-61-09-1           |                     |       |              |             |                | Otros Aprovechamientos  | \$174,579.70            | \$9,422.04        | \$0.00        | \$165,157.66        |
| <b>8120-61-09-1-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Duplicados de recibos</b>  | <b>\$5,755.20</b>       | <b>\$1,398.12</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,357.08</b>   |
| I00147                 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$11.46                 | \$0.00            | \$5,743.74    |                     |
| I00148                 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$11.46                 | \$0.00            | \$5,732.28    |                     |
| I00149                 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$53.48                 | \$0.00            | \$5,678.80    |                     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 | Saldos        |                   |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos          |               | Abonos            |
| I00150                 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$26.74                 | \$0.00          | \$5,652.06    |                   |
| I00151                 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$49.66                 | \$0.00          | \$5,602.40    |                   |
| I00152                 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$99.32                 | \$0.00          | \$5,503.08    |                   |
| I00153                 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$57.30                 | \$0.00          | \$5,445.78    |                   |
| I00154                 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$114.60                | \$0.00          | \$5,331.18    |                   |
| I00155                 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$110.78                | \$0.00          | \$5,220.40    |                   |
| I00156                 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$76.40                 | \$0.00          | \$5,144.00    |                   |
| I00157                 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$91.68                 | \$0.00          | \$5,052.32    |                   |
| I00158                 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$61.12                 | \$0.00          | \$4,991.20    |                   |
| I00159                 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$137.52                | \$0.00          | \$4,853.68    |                   |
| I00160                 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$141.34                | \$0.00          | \$4,712.34    |                   |
| I00161                 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$91.68                 | \$0.00          | \$4,620.66    |                   |
| I00162                 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$91.68                 | \$0.00          | \$4,528.98    |                   |
| I00163                 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$114.60                | \$0.00          | \$4,414.38    |                   |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$57.30                 | \$0.00          | \$4,357.08    |                   |
| <b>8120-61-09-1-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Entrega en otro domicilio</b>  | <b>\$9,226.71</b>       | <b>\$821.73</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,404.98</b> |
| I00147                 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$31.85                 | \$0.00          | \$9,194.86    |                   |
| I00148                 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$50.96                 | \$0.00          | \$9,143.90    |                   |
| I00149                 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$19.11                 | \$0.00          | \$9,124.79    |                   |
| I00150                 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$57.33                 | \$0.00          | \$9,067.46    |                   |
| I00151                 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$19.11                 | \$0.00          | \$9,048.35    |                   |
| I00152                 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$101.92                | \$0.00          | \$8,946.43    |                   |
| I00153                 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$108.29                | \$0.00          | \$8,838.14    |                   |
| I00154                 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$76.44                 | \$0.00          | \$8,761.70    |                   |
| I00155                 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$31.85                 | \$0.00          | \$8,729.85    |                   |
| I00156                 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$44.59                 | \$0.00          | \$8,685.26    |                   |
| I00157                 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$63.70                 | \$0.00          | \$8,621.56    |                   |
| I00158                 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$38.22                 | \$0.00          | \$8,583.34    |                   |
| I00159                 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$63.70                 | \$0.00          | \$8,519.64    |                   |
| I00161                 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$82.81                 | \$0.00          | \$8,436.83    |                   |
| I00162                 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$19.11                 | \$0.00          | \$8,417.72    |                   |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$12.74                 | \$0.00          | \$8,404.98    |                   |
| <b>8120-61-09-1-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Constancias de no adeudo</b>   | <b>\$4,736.33</b>       | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,736.33</b> |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta          | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              | Saldos       |             |
|-----------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
|                 | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       |              | Abonos      |
| 8120-61-09-1-04 |                     |            |              |             |                | Aportaciones y cooperaciones  | \$10,000.00             | \$0.00       | \$0.00       | \$10,000.00 |
| 8120-61-09-1-05 |                     |            |              |             |                | Devoluciones de derechos de agua  | \$36,798.00             | \$0.00       | \$0.00       | \$36,798.00 |
| 8120-61-09-1-06 |                     |            |              |             |                | Devoluciones de derechos de descarga                                      | \$5,000.00              | \$0.00       | \$0.00       | \$5,000.00  |
| 8120-61-09-1-07 |                     |            |              |             |                | Ingresos Extraordinarios  | \$55,771.19             | \$5,289.39   | \$0.00       | \$50,481.80 |
|                 | I00152              | 09/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE |                         | \$184.23     | \$0.00       | \$55,586.96 |
|                 | I00154              | 11/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE |                         | \$2,552.58   | \$0.00       | \$53,034.38 |
|                 | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE |                         | \$2,552.58   | \$0.00       | \$50,481.80 |
| 8120-61-09-1-08 |                     |            |              |             |                | Desazolve de drenaje  | \$6,980.35              | \$0.00       | \$0.00       | \$6,980.35  |
| 8120-61-09-1-09 |                     |            |              |             |                | Instalación de toma   | \$15,000.04             | \$0.00       | \$0.00       | \$15,000.04 |
| 8120-61-09-1-10 |                     |            |              |             |                | Factibilidades  | \$20,139.21             | \$1,912.80   | \$0.00       | \$18,226.41 |
|                 | I00147              | 02/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE |                         | \$180.81     | \$0.00       | \$19,958.40 |
|                 | I00150              | 05/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE |                         | \$180.81     | \$0.00       | \$19,777.59 |
|                 | I00154              | 11/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE |                         | \$413.97     | \$0.00       | \$19,363.62 |
|                 | I00155              | 12/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE |                         | \$180.81     | \$0.00       | \$19,182.81 |
|                 | I00162              | 24/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE |                         | \$542.43     | \$0.00       | \$18,640.38 |
|                 | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE |                         | \$413.97     | \$0.00       | \$18,226.41 |
| 8120-61-09-1-11 |                     |            |              |             |                | Revisión de medidor   | \$5,172.67              | \$0.00       | \$0.00       | \$5,172.67  |
| 8120-71         |                     |            |              |             |                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit          | \$63,971.74             | \$3,284.62   | \$0.00       | \$60,687.12 |
| 8120-71-01      |                     |            |              |             |                | Material para toma de agua  | \$38,971.74             | \$3,284.62   | \$0.00       | \$35,687.12 |
|                 | I00147              | 02/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE |                         | \$321.90     | \$0.00       | \$38,649.84 |
|                 | I00148              | 03/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE |                         | \$643.80     | \$0.00       | \$38,006.04 |
|                 | I00150              | 05/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE |                         | \$321.90     | \$0.00       | \$37,684.14 |
|                 | I00152              | 09/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE |                         | \$46.65      | \$0.00       | \$37,637.49 |
|                 | I00154              | 11/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE |                         | \$340.87     | \$0.00       | \$37,296.62 |
|                 | I00163              | 25/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE |                         | \$321.90     | \$0.00       | \$36,974.72 |
|                 | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE |                         | \$1,287.60   | \$0.00       | \$35,687.12 |
| 8120-71-02      |                     |            |              |             |                | Material para conexión de drenaje   | \$25,000.00             | \$0.00       | \$0.00       | \$25,000.00 |
| 8140            |                     |            |              |             |                | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | \$0.00                  | \$443,738.38 | \$443,738.38 | \$0.00      |
| 8140-43         |                     |            |              |             |                | Derechos por prestación de servicios                                      | \$0.00                  | \$404,829.54 | \$404,829.54 | \$0.00      |
| 8140-43-01      |                     |            |              |             |                | Por servicio de Agua Potable  | \$0.00                  | \$318,017.12 | \$318,017.12 | \$0.00      |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta        |             |                |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |               |
|----------------------|------------|----------------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario               | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos        |
| <b>8140-43-01-01</b> |            |                            |             |                |   | <b>\$0.00</b> | <b>\$227,492.79</b>     | <b>\$227,492.79</b> | <b>\$0.00</b> |
|                      |            | <b>Serv Agua Doméstico</b> |             |                |   |               |                         |                     |               |
| I00147               | 02/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$6,782.79          | \$6,782.79    |
| I00147               | 02/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$6,782.79    | \$6,782.79              | \$0.00              | \$0.00        |
| I00148               | 03/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$5,955.70          | \$5,955.70    |
| I00148               | 03/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$5,955.70    | \$5,955.70              | \$0.00              | \$0.00        |
| I00149               | 04/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$8,688.59          | \$8,688.59    |
| I00149               | 04/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$8,688.59    | \$8,688.59              | \$0.00              | \$0.00        |
| I00150               | 05/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$8,660.22          | \$8,660.22    |
| I00150               | 05/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$8,660.22    | \$8,660.22              | \$0.00              | \$0.00        |
| I00151               | 06/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$7,113.84          | \$7,113.84    |
| I00151               | 06/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$7,113.84    | \$7,113.84              | \$0.00              | \$0.00        |
| I00152               | 09/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$14,897.09         | \$14,897.09   |
| I00152               | 09/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$14,897.09   | \$14,897.09             | \$0.00              | \$0.00        |
| I00153               | 10/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$33,654.31   | \$33,654.31             | \$0.00              | -\$33,654.31  |
| I00153               | 10/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$33,654.31         | \$0.00        |
| I00154               | 11/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$12,945.40         | \$12,945.40   |
| I00154               | 11/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$12,945.40   | \$12,945.40             | \$0.00              | \$0.00        |
| I00155               | 12/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$11,964.64         | \$11,964.64   |
| I00155               | 12/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$11,964.64   | \$11,964.64             | \$0.00              | \$0.00        |
| I00156               | 13/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$9,095.33          | \$9,095.33    |
| I00156               | 13/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$9,095.33    | \$9,095.33              | \$0.00              | \$0.00        |
| I00157               | 17/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$9,502.25          | \$9,502.25    |
| I00157               | 17/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$9,502.25    | \$9,502.25              | \$0.00              | \$0.00        |
| I00158               | 18/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$30,229.60         | \$30,229.60   |
| I00158               | 18/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$30,229.60   | \$30,229.60             | \$0.00              | \$0.00        |
| I00159               | 19/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$14,851.49         | \$14,851.49   |
| I00159               | 19/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$14,851.49   | \$14,851.49             | \$0.00              | \$0.00        |
| I00160               | 20/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$13,484.18         | \$13,484.18   |
| I00160               | 20/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$13,484.18   | \$13,484.18             | \$0.00              | \$0.00        |
| I00161               | 23/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$20,235.69         | \$20,235.69   |
| I00161               | 23/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$20,235.69   | \$20,235.69             | \$0.00              | \$0.00        |
| I00162               | 24/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$8,923.11          | \$8,923.11    |
| I00162               | 24/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$8,923.11    | \$8,923.11              | \$0.00              | \$0.00        |
| I00163               | 25/09/2024 |                            |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$6,357.22          | \$6,357.22    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$6,357.22              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$4,151.34         | \$4,151.34         |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$4,151.34              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>8140-43-01-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Comercial</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$68,439.93</b> | <b>\$68,439.93</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$462.72           | \$462.72           |               |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$462.72                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$938.56           | \$938.56           |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$938.56                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$1,308.04         | \$1,308.04         |               |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,308.04              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$3,153.36         | \$3,153.36         |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$3,153.36              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$2,913.08         | \$2,913.08         |               |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$2,913.08              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$5,387.43         | \$5,387.43         |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$5,387.43              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$8,121.10              | \$0.00             | -\$8,121.10        |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$8,121.10         | \$0.00             |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$3,268.46         | \$3,268.46         |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$3,268.46              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$9,523.36         | \$9,523.36         |               |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$9,523.36              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,358.80         | \$1,358.80         |               |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,358.80              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$6,761.20         | \$6,761.20         |               |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$6,761.20              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$6,806.56         | \$6,806.56         |               |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$6,806.56              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$4,236.68         | \$4,236.68         |               |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$4,236.68              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$2,810.80         | \$2,810.80         |               |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$2,810.80              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$5,377.68         | \$5,377.68         |               |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$5,377.68              | \$0.00             | \$0.00             |               |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                    |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos             | Saldos        |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$2,441.76         | \$2,441.76         |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$2,441.76              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$1,794.64         | \$1,794.64         |               |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$1,794.64              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$1,775.70         | \$1,775.70         |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$1,775.70              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>8140-43-01-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Industrial</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$19,948.48</b> | <b>\$19,948.48</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$183.53           | \$183.53           |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$183.53                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$599.39           | \$599.39           |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$599.39                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$627.49                | \$0.00             | -\$627.49          |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$627.49           | \$0.00             |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$212.81           | \$212.81           |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$212.81                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$89.03            | \$89.03            |               |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$89.03                 | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,985.71         | \$1,985.71         |               |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,985.71              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$4,212.82         | \$4,212.82         |               |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$4,212.82              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$11,713.91        | \$11,713.91        |               |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$11,713.91             | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$89.03            | \$89.03            |               |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$89.03                 | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$89.03            | \$89.03            |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$89.03                 | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$145.73           | \$145.73           |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$145.73                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| <b>8140-43-01-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Uso Público</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,135.92</b>  | <b>\$2,135.92</b>  | <b>\$0.00</b> |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$127.04           | \$127.04           |               |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$127.04                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$63.52            | \$63.52            |               |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$63.52                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$63.52           | \$63.52           |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$63.52                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$317.60                | \$0.00            | -\$317.60         |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$317.60          | \$0.00            |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$190.56          | \$190.56          |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$190.56                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$63.52           | \$63.52           |               |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$63.52                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$422.20          | \$422.20          |               |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$422.20                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$572.50          | \$572.50          |               |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$572.50                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$188.42          | \$188.42          |               |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$188.42                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$63.52           | \$63.52           |               |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$63.52                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$63.52           | \$63.52           |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$63.52                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| 8140-43-02           |                     |       |              |             |                | Contratación Servicio de Agua   | \$0.00                  | \$8,517.74        | \$8,517.74        | \$0.00        |
| <b>8140-43-02-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Domestico</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,951.50</b> | <b>\$3,951.50</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$151.39          | \$151.39          |               |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46          | \$369.85          |               |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46          | \$588.31          |               |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$201.99          | \$790.30          |               |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$151.39                | \$0.00            | \$638.91          |               |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$420.45          |               |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$201.99          |               |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$201.99                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$151.39          | \$151.39          |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$218.46          | \$369.85          |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$218.46          | \$588.31          |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$201.99          | \$790.30          |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$151.39                | \$0.00            | \$638.91          |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$420.45          |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$201.99          |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$201.99                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$151.39          | \$151.39          |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$218.46          | \$369.85          |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$218.46          | \$588.31          |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$201.99          | \$790.30          |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$151.39                | \$0.00            | \$638.91          |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$420.45          |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$201.99          |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$201.99                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$302.78          | \$302.78          |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$436.92          | \$739.70          |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$436.92          | \$1,176.62        |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$403.98          | \$1,580.60        |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$302.78                | \$0.00            | \$1,277.82        |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$436.92                | \$0.00            | \$840.90          |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$436.92                | \$0.00            | \$403.98          |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$403.98                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| <b>8140-43-02-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Comercial</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,566.24</b> | <b>\$4,566.24</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$227.10          | \$227.10          |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$327.70          | \$554.80          |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$327.70          | \$882.50          |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$259.06          | \$1,141.56        |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$227.10                | \$0.00            | \$914.46          |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$586.76          |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$259.06          |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$259.06                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$327.70                | \$0.00            | -\$327.70         |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$259.06                | \$0.00            | -\$586.76         |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$227.10          | -\$359.66         |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$327.70          | -\$31.96          |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$327.70          | \$295.74          |               |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$259.06          | \$554.80          |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$227.10                | \$0.00            | \$327.70          |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$227.10          | \$227.10          |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$327.70          | \$554.80          |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$327.70          | \$882.50          |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$259.06          | \$1,141.56        |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$227.10                | \$0.00            | \$914.46          |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$586.76          |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$259.06          |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$259.06                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$227.10          | \$227.10          |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70          | \$554.80          |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70          | \$882.50          |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$259.06          | \$1,141.56        |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$227.10                | \$0.00            | \$914.46          |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$586.76          |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$259.06          |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$259.06                | \$0.00            | \$0.00            |
| 8140-43-03           |                     |       |              |             |                | Contratación Servicio Drenaje   | \$0.00                  | \$7,574.46        | \$7,574.46        |
| <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> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$360.81          | \$360.81          |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$360.81          | \$721.62          |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46          | \$940.08          |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$289.26          | \$1,229.34        |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$868.53          |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$507.72          |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$289.26          |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$289.26                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$360.81          | \$360.81          |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$360.81          | \$721.62          |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$218.46          | \$940.08          |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$289.26          | \$1,229.34        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$868.53          |               |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$507.72          |               |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$289.26          |               |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$289.26                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$360.81          | \$360.81          |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$360.81          | \$721.62          |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$218.46          | \$940.08          |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$289.26          | \$1,229.34        |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$868.53          |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$360.81                | \$0.00            | \$507.72          |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$218.46                | \$0.00            | \$289.26          |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$289.26                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| <b>8140-43-03-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje comercial</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,886.44</b> | <b>\$3,886.44</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$432.97          | \$432.97          |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$432.97          | \$865.94          |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$327.70          | \$1,193.64        |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$693.97          | \$1,887.61        |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$432.97                | \$0.00            | \$1,454.64        |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$432.97                | \$0.00            | \$1,021.67        |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$327.70                | \$0.00            | \$693.97          |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$693.97                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$25.51           | \$25.51           |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$25.51           | \$51.02           |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$19.31           | \$70.33           |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$40.89           | \$111.22          |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$25.51                 | \$0.00            | \$85.71           |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$25.51                 | \$0.00            | \$60.20           |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$19.31                 | \$0.00            | \$40.89           |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$40.89                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$432.97          | \$432.97          |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$432.97          | \$865.94          |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70          | \$1,193.64        |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$693.97          | \$1,887.61        |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$432.97                | \$0.00            | \$1,454.64        |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$432.97                | \$0.00             | \$1,021.67         |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$327.70                | \$0.00             | \$693.97           |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$693.97                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| 8140-43-04           |                     |       |              |             |                | Servicio de drenaje   | \$0.00                  | \$42,432.15        | \$42,432.15        | \$0.00        |
| <b>8140-43-04-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje doméstico</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$30,654.36</b> | <b>\$30,654.36</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$933.72           | \$933.72           |               |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$933.72                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$760.25           | \$760.25           |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$760.25                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$1,220.78         | \$1,220.78         |               |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$1,220.78              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$1,153.96         | \$1,153.96         |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$1,153.96              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$973.67           | \$973.67           |               |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$973.67                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,966.46         | \$1,966.46         |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,966.46              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$4,543.61              | \$0.00             | -\$4,543.61        |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$4,543.61         | \$0.00             |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$1,697.98         | \$1,697.98         |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$1,697.98              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$1,517.28         | \$1,517.28         |               |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$1,517.28              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,306.31         | \$1,306.31         |               |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$1,306.31              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,174.28         | \$1,174.28         |               |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$1,174.28              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$4,119.51         | \$4,119.51         |               |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$4,119.51              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$2,073.54         | \$2,073.54         |               |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$2,073.54              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$1,813.93         | \$1,813.93         |               |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$1,813.93              | \$0.00             | \$0.00             |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            | Abonos            |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$2,739.36        | \$2,739.36        |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$2,739.36              | \$0.00            | \$0.00            |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$1,248.45        | \$1,248.45        |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$1,248.45              | \$0.00            | \$0.00            |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$881.39          | \$881.39          |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$881.39                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$529.88          | \$529.88          |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$529.88                | \$0.00            | \$0.00            |
| <b>8140-43-04-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje comercial</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$8,506.05</b> | <b>\$8,506.05</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$46.27           | \$46.27           |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$46.27                 | \$0.00            | \$0.00            |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$106.08                | \$0.00            | -\$106.08         |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$106.08          | \$0.00            |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$127.25          | \$127.25          |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$127.25                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$391.69          | \$391.69          |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$391.69                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$380.77          | \$380.77          |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$380.77                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$713.18          | \$713.18          |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$713.18                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$1,148.76              | \$0.00            | -\$1,148.76       |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$1,148.76        | \$0.00            |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$345.66          | \$345.66          |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$345.66                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$978.05          | \$978.05          |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$978.05                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$180.68          | \$180.68          |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$180.68                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$908.13          | \$908.13          |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$908.13                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$733.64          | \$733.64          |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$733.64                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$529.98          | \$529.98          |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$529.98                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$410.05          | \$410.05          |               |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$410.05                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$658.67          | \$658.67          |               |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$658.67                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$343.13          | \$343.13          |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$343.13                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$257.63          | \$257.63          |               |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$257.63                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$246.43          | \$246.43          |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$246.43                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| <b>8140-43-04-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje industrial</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,970.40</b> | <b>\$2,970.40</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$27.53           | \$27.53           |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$27.53                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$89.91           | \$89.91           |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$89.91                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$94.12                 | \$0.00            | -\$94.12          |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$94.12           | \$0.00            |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$31.92           | \$31.92           |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$31.92                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$13.35           | \$13.35           |               |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$13.35                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$297.86          | \$297.86          |               |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$297.86                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$631.92          | \$631.92          |               |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$631.92                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,757.09        | \$1,757.09        |               |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,757.09              | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$13.35           | \$13.35           |               |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$13.35                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$13.35           | \$13.35           |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$13.35                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| <b>8140-43-04-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje público</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$301.34</b>   | <b>\$301.34</b>   | <b>\$0.00</b> |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$19.06            | \$19.06            |               |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$19.06                 | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$9.53             | \$9.53             |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$9.53                  | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$9.53             | \$9.53             |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$9.53                  | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$47.64                 | \$0.00             | -\$47.64           |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$47.64            | \$0.00             |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$28.58            | \$28.58            |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$28.58                 | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$9.53             | \$9.53             |               |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$9.53                  | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$63.33            | \$63.33            |               |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$63.33                 | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$85.88            | \$85.88            |               |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$85.88                 | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$28.26            | \$28.26            |               |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$28.26                 | \$0.00             | \$0.00             |               |
| 8140-43-05           |                     |       |              |             |                | Servicio de saneamiento   | \$0.00                  | \$28,288.07        | \$28,288.07        | \$0.00        |
| <b>8140-43-05-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento doméstico</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$20,436.22</b> | <b>\$20,436.22</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$622.48           | \$622.48           |               |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$622.48                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$506.83           | \$506.83           |               |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$506.83                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$813.85           | \$813.85           |               |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$813.85                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$769.31           | \$769.31           |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$769.31                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$649.11           | \$649.11           |               |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$649.11                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,310.97         | \$1,310.97         |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$1,310.97              | \$0.00             | \$0.00             |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$3,029.07              | \$0.00             | -\$3,029.07        |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$3,029.07        | \$0.00            |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$1,131.99        | \$1,131.99        |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$1,131.99              | \$0.00            | \$0.00            |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$1,011.52        | \$1,011.52        |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$1,011.52              | \$0.00            | \$0.00            |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$870.87          | \$870.87          |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$870.87                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$782.85          | \$782.85          |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$782.85                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$2,746.34        | \$2,746.34        |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$2,746.34              | \$0.00            | \$0.00            |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,382.36        | \$1,382.36        |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,382.36              | \$0.00            | \$0.00            |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$1,209.29        | \$1,209.29        |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$1,209.29              | \$0.00            | \$0.00            |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$1,826.24        | \$1,826.24        |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$1,826.24              | \$0.00            | \$0.00            |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$832.30          | \$832.30          |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$832.30                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$587.59          | \$587.59          |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$587.59                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$353.25          | \$353.25          |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$353.25                | \$0.00            | \$0.00            |
| <b>8140-43-05-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento comercial</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,670.71</b> | <b>\$5,670.71</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$30.85           | \$30.85           |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$30.85                 | \$0.00            | \$0.00            |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$70.72           | \$70.72           |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$70.72                 | \$0.00            | \$0.00            |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$84.83           | \$84.83           |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$84.83                 | \$0.00            | \$0.00            |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$261.13          | \$261.13          |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$261.13                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$253.84          | \$253.84          |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$253.84                | \$0.00            | \$0.00            |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$475.46          | \$475.46          |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$475.46                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$765.84                | \$0.00            | -\$765.84         |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$765.84          | \$0.00            |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$230.44          | \$230.44          |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$230.44                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$652.03          | \$652.03          |               |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$652.03                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$120.46          | \$120.46          |               |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$120.46                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$605.42          | \$605.42          |               |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$605.42                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$489.10          | \$489.10          |               |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$489.10                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$353.32          | \$353.32          |               |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$353.32                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$273.37          | \$273.37          |               |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$273.37                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$439.11          | \$439.11          |               |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$439.11                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$228.75          | \$228.75          |               |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$228.75                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$171.75          | \$171.75          |               |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$171.75                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$164.29          | \$164.29          |               |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$164.29                | \$0.00            | \$0.00            |               |
| <b>8140-43-05-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento industrial</b>                                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,980.26</b> | <b>\$1,980.26</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$18.35           | \$18.35           |               |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$18.35                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$59.94           | \$59.94           |               |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$59.94                 | \$0.00            | \$0.00            |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$62.75                 | \$0.00            | -\$62.75          |               |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$62.75           | \$0.00            |               |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$21.28           | \$21.28           |               |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 | Saldos          |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos          |                 |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$21.28                 | \$0.00          | \$0.00          |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$8.90          | \$8.90          |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$8.90                  | \$0.00          | \$0.00          |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$198.57        | \$198.57        |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$198.57                | \$0.00          | \$0.00          |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$421.28        | \$421.28        |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$421.28                | \$0.00          | \$0.00          |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,171.39      | \$1,171.39      |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,171.39              | \$0.00          | \$0.00          |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$8.90          | \$8.90          |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$8.90                  | \$0.00          | \$0.00          |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$8.90          | \$8.90          |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$8.90                  | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>8140-43-05-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento público</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$200.88</b> | <b>\$200.88</b> |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$12.70         | \$12.70         |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$12.70                 | \$0.00          | \$0.00          |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$6.35          | \$6.35          |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$6.35                  | \$0.00          | \$0.00          |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$6.35          | \$6.35          |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$6.35                  | \$0.00          | \$0.00          |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$31.76                 | \$0.00          | -\$31.76        |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$31.76         | \$0.00          |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$19.06         | \$19.06         |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$19.06                 | \$0.00          | \$0.00          |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$6.35          | \$6.35          |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$6.35                  | \$0.00          | \$0.00          |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$42.22         | \$42.22         |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$42.22                 | \$0.00          | \$0.00          |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$57.25         | \$57.25         |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$57.25                 | \$0.00          | \$0.00          |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$18.84         | \$18.84         |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$18.84                 | \$0.00          | \$0.00          |
| 8140-45              |                     |       |              |             |                | Accesorios de Derechos  | \$0.00                  | \$26,202.18     | \$26,202.18     |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |              |             |                |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |               |
|-------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-------------------|---------------|
|                   |                     |              |             |                |   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos        |
| Poliza            | Fecha               | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               |                         |                   |               |
| <b>8140-45-01</b> |                     |              |             |                | <b>Reconexión</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$821.89</b>         | <b>\$821.89</b>   | <b>\$0.00</b> |
| I00157            | 17/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$165.68          | \$165.68      |
| I00157            | 17/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$165.68      | \$165.68                | \$0.00            | \$0.00        |
| I00162            | 24/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$656.21          | \$656.21      |
| I00162            | 24/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$656.21      | \$656.21                | \$0.00            | \$0.00        |
| <b>8140-45-02</b> |                     |              |             |                | <b>Recargos</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,451.43</b>       | <b>\$4,451.43</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00147            | 02/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$137.35          | \$137.35      |
| I00147            | 02/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$137.35      | \$137.35                | \$0.00            | \$0.00        |
| I00148            | 03/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$52.35           | \$52.35       |
| I00148            | 03/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$52.35       | \$52.35                 | \$0.00            | \$0.00        |
| I00149            | 04/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$94.10           | \$94.10       |
| I00149            | 04/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$94.10       | \$94.10                 | \$0.00            | \$0.00        |
| I00150            | 05/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$38.65           | \$38.65       |
| I00150            | 05/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$38.65       | \$38.65                 | \$0.00            | \$0.00        |
| I00151            | 06/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$35.98           | \$35.98       |
| I00151            | 06/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$35.98       | \$35.98                 | \$0.00            | \$0.00        |
| I00152            | 09/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$368.52          | \$368.52      |
| I00152            | 09/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$368.52      | \$368.52                | \$0.00            | \$0.00        |
| I00153            | 10/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$498.16          | \$498.16      |
| I00153            | 10/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$498.16      | \$498.16                | \$0.00            | \$0.00        |
| I00154            | 11/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$198.50          | \$198.50      |
| I00154            | 11/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$198.50      | \$198.50                | \$0.00            | \$0.00        |
| I00155            | 12/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$324.41          | \$324.41      |
| I00155            | 12/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$324.41      | \$324.41                | \$0.00            | \$0.00        |
| I00156            | 13/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$177.63          | \$177.63      |
| I00156            | 13/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$177.63      | \$177.63                | \$0.00            | \$0.00        |
| I00157            | 17/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$273.70          | \$273.70      |
| I00157            | 17/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$273.70      | \$273.70                | \$0.00            | \$0.00        |
| I00158            | 18/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$329.24          | \$329.24      |
| I00158            | 18/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$329.24      | \$329.24                | \$0.00            | \$0.00        |
| I00159            | 19/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$287.34          | \$287.34      |
| I00159            | 19/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$287.34      | \$287.34                | \$0.00            | \$0.00        |
| I00160            | 20/09/2024          |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00        | \$0.00                  | \$400.41          | \$400.41      |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    |
| I00160            | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$400.41                | \$0.00             | \$0.00             |
| I00161            | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$488.17           | \$488.17           |
| I00161            | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$488.17                | \$0.00             | \$0.00             |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$314.26           | \$314.26           |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$314.26                | \$0.00             | \$0.00             |
| I00163            | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$243.11           | \$243.11           |
| I00163            | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$243.11                | \$0.00             | \$0.00             |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$189.55           | \$189.55           |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$189.55                | \$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>     |
| I00149            | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$37.29            | \$37.29            |
| I00149            | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$37.29                 | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>8140-45-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Venta de Medidor</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$17,438.35</b> | <b>\$17,438.35</b> |
| I00147            | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$933.24           | \$933.24           |
| I00147            | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$933.24                | \$0.00             | \$0.00             |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$3,732.96         | \$3,732.96         |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$3,732.96              | \$0.00             | \$0.00             |
| I00149            | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$933.24           | \$933.24           |
| I00149            | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$933.24                | \$0.00             | \$0.00             |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$1,332.57         | \$1,332.57         |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$1,332.57              | \$0.00             | \$0.00             |
| I00152            | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$952.41           | \$952.41           |
| I00152            | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$952.41                | \$0.00             | \$0.00             |
| I00153            | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$933.24           | \$933.24           |
| I00153            | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$933.24                | \$0.00             | \$0.00             |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$4,058.47         | \$4,058.47         |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$4,058.47              | \$0.00             | \$0.00             |
| I00155            | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$933.24           | \$933.24           |
| I00155            | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$933.24                | \$0.00             | \$0.00             |
| I00159            | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,866.48         | \$1,866.48         |
| I00159            | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$1,866.48              | \$0.00             | \$0.00             |
| I00160            | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$1,459.50         | \$1,459.50         |
| I00160            | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$1,459.50              | \$0.00             | \$0.00             |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|-------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                   | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   |
|                   | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$303.00          | \$303.00          |
|                   | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$303.00                | \$0.00            | \$0.00            |
| <b>8140-45-05</b> |                     |            |              |             |                | <b>Pipas de Agua</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$306.00</b>   | <b>\$306.00</b>   |
|                   | I00155              | 12/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$306.00          | \$306.00          |
|                   | I00155              | 12/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$306.00                | \$0.00            | \$0.00            |
| <b>8140-45-06</b> |                     |            |              |             |                | <b>Llave cerrada</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,147.22</b> | <b>\$3,147.22</b> |
|                   | I00147              | 02/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$255.18          | \$255.18          |
|                   | I00147              | 02/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$255.18                | \$0.00            | \$0.00            |
|                   | I00148              | 03/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$85.06           | \$85.06           |
|                   | I00148              | 03/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$85.06                 | \$0.00            | \$0.00            |
|                   | I00149              | 04/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$85.06           | \$85.06           |
|                   | I00149              | 04/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$85.06                 | \$0.00            | \$0.00            |
|                   | I00153              | 10/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$170.12          | \$170.12          |
|                   | I00153              | 10/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$170.12                | \$0.00            | \$0.00            |
|                   | I00154              | 11/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$765.54          | \$765.54          |
|                   | I00154              | 11/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$765.54                | \$0.00            | \$0.00            |
|                   | I00155              | 12/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$170.12          | \$170.12          |
|                   | I00155              | 12/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$170.12                | \$0.00            | \$0.00            |
|                   | I00158              | 18/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$170.12          | \$170.12          |
|                   | I00158              | 18/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$170.12                | \$0.00            | \$0.00            |
|                   | I00160              | 20/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$85.06           | \$85.06           |
|                   | I00160              | 20/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$85.06                 | \$0.00            | \$0.00            |
|                   | I00161              | 23/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$255.18          | \$255.18          |
|                   | I00161              | 23/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$255.18                | \$0.00            | \$0.00            |
|                   | I00162              | 24/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$85.06           | \$85.06           |
|                   | I00162              | 24/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$85.06                 | \$0.00            | \$0.00            |
|                   | I00163              | 25/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$595.42          | \$595.42          |
|                   | I00163              | 25/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$595.42                | \$0.00            | \$0.00            |
|                   | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$425.30          | \$425.30          |
|                   | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$425.30                | \$0.00            | \$0.00            |
| 8140-61-09        |                     |            |              |             |                | Otros Aprovechamientos  | \$0.00                  | \$9,422.04        | \$9,422.04        |
| 8140-61-09-1      |                     |            |              |             |                | Otros Aprovechamientos  | \$0.00                  | \$9,422.04        | \$9,422.04        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta          | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |          |
|-----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|----------|
|                 | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |            | Abonos   |
| 8140-61-09-1-01 |                     |       |              |             |                | Duplicados de recibos   | \$0.00                  | \$1,398.12 | \$1,398.12 | \$0.00   |
| I00147          | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$11.46    | \$11.46    | \$11.46  |
| I00147          | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$11.46                 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00   |
| I00148          | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$11.46    | \$11.46    | \$11.46  |
| I00148          | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$11.46                 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00   |
| I00149          | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$53.48    | \$53.48    | \$53.48  |
| I00149          | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$53.48                 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00   |
| I00150          | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$26.74    | \$26.74    | \$26.74  |
| I00150          | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$26.74                 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00   |
| I00151          | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$49.66    | \$49.66    | \$49.66  |
| I00151          | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$49.66                 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00   |
| I00152          | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$99.32    | \$99.32    | \$99.32  |
| I00152          | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$99.32                 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00   |
| I00153          | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$57.30    | \$57.30    | \$57.30  |
| I00153          | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$57.30                 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00   |
| I00154          | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$114.60   | \$114.60   | \$114.60 |
| I00154          | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$114.60                | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00   |
| I00155          | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$110.78   | \$110.78   | \$110.78 |
| I00155          | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$110.78                | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00   |
| I00156          | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$76.40    | \$76.40    | \$76.40  |
| I00156          | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$76.40                 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00   |
| I00157          | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$91.68    | \$91.68    | \$91.68  |
| I00157          | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$91.68                 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00   |
| I00158          | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$61.12    | \$61.12    | \$61.12  |
| I00158          | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$61.12                 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00   |
| I00159          | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$137.52   | \$137.52   | \$137.52 |
| I00159          | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$137.52                | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00   |
| I00160          | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$141.34   | \$141.34   | \$141.34 |
| I00160          | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$141.34                | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00   |
| I00161          | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$91.68    | \$91.68    | \$91.68  |
| I00161          | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$91.68                 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00   |
| I00162          | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$91.68    | \$91.68    | \$91.68  |
| I00162          | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$91.68                 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00   |
| I00163          | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$114.60   | \$114.60   | \$114.60 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 | Saldos          |               |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos          |                 | Abonos        |
| I00163                 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$114.60                | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$57.30         | \$57.30         |               |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$57.30                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| <b>8140-61-09-1-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Entrega en otro domicilio</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$821.73</b> | <b>\$821.73</b> | <b>\$0.00</b> |
| I00147                 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$31.85         | \$31.85         |               |
| I00147                 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$31.85                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00148                 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$50.96         | \$50.96         |               |
| I00148                 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$50.96                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00149                 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$19.11         | \$19.11         |               |
| I00149                 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$19.11                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00150                 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$57.33         | \$57.33         |               |
| I00150                 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$57.33                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00151                 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$19.11         | \$19.11         |               |
| I00151                 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$19.11                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00152                 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$101.92        | \$101.92        |               |
| I00152                 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$101.92                | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00153                 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$108.29        | \$108.29        |               |
| I00153                 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$108.29                | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00154                 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$76.44         | \$76.44         |               |
| I00154                 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$76.44                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00155                 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$31.85         | \$31.85         |               |
| I00155                 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$31.85                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00156                 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$44.59         | \$44.59         |               |
| I00156                 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$44.59                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00157                 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$63.70         | \$63.70         |               |
| I00157                 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$63.70                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00158                 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$38.22         | \$38.22         |               |
| I00158                 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$38.22                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00159                 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$63.70         | \$63.70         |               |
| I00159                 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$63.70                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00161                 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$82.81         | \$82.81         |               |
| I00161                 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$82.81                 | \$0.00          | \$0.00          |               |
| I00162                 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$19.11         | \$19.11         |               |
| I00162                 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$19.11                 | \$0.00          | \$0.00          |               |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$12.74           | \$12.74           |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$12.74                 | \$0.00            | \$0.00            |
| <b>8140-61-09-1-07</b> |                     |       |              |             |                | <b>Ingresos Extraordinarios</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,289.39</b> | <b>\$5,289.39</b> |
| I00152                 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$184.23          | \$184.23          |
| I00152                 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$184.23                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00154                 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$2,552.58        | \$2,552.58        |
| I00154                 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$2,552.58              | \$0.00            | \$0.00            |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$2,552.58        | \$2,552.58        |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$2,552.58              | \$0.00            | \$0.00            |
| <b>8140-61-09-1-10</b> |                     |       |              |             |                | <b>Factibilidades</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,912.80</b> | <b>\$1,912.80</b> |
| I00147                 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$180.81          | \$180.81          |
| I00147                 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$180.81                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00150                 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$180.81          | \$180.81          |
| I00150                 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$180.81                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00154                 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$413.97          | \$413.97          |
| I00154                 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$413.97                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00155                 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$180.81          | \$180.81          |
| I00155                 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$180.81                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00162                 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$542.43          | \$542.43          |
| I00162                 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$542.43                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$413.97          | \$413.97          |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$413.97                | \$0.00            | \$0.00            |
| 8140-71                |                     |       |              |             |                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit          | \$0.00                  | \$3,284.62        | \$3,284.62        |
| <b>8140-71-01</b>      |                     |       |              |             |                | <b>Material para toma de agua</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,284.62</b> | <b>\$3,284.62</b> |
| I00147                 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$321.90          | \$321.90          |
| I00147                 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$321.90                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00148                 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$643.80          | \$643.80          |
| I00148                 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$643.80                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00150                 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$321.90          | \$321.90          |
| I00150                 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$321.90                | \$0.00            | \$0.00            |
| I00152                 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$46.65           | \$46.65           |
| I00152                 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$46.65                 | \$0.00            | \$0.00            |
| I00154                 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$340.87          | \$340.87          |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                     |                       |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos              | Saldos                |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$340.87                | \$0.00        | \$0.00              |                       |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$321.90      | \$321.90            |                       |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$321.90                | \$0.00        | \$0.00              |                       |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$1,287.60    | \$1,287.60          |                       |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$1,287.60              | \$0.00        | \$0.00              |                       |
| <b>8150</b>          |                     |       |              |             |                | <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>  | <b>\$3,849,540.73</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$443,738.38</b> | <b>\$4,293,279.11</b> |
| 8150-43              |                     |       |              |             |                | Derechos por prestación de servicios                                      | \$3,472,757.89          | \$0.00        | \$404,829.54        | \$3,877,587.43        |
| 8150-43-01           |                     |       |              |             |                | Por servicio de Agua Potable  | \$2,775,437.80          | \$0.00        | \$318,017.12        | \$3,093,454.92        |
| <b>8150-43-01-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Doméstico</b>  | <b>\$1,996,414.24</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$227,492.79</b> | <b>\$2,223,907.03</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$6,782.79    | \$2,003,197.03      |                       |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$5,955.70    | \$2,009,152.73      |                       |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$8,688.59    | \$2,017,841.32      |                       |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$8,660.22    | \$2,026,501.54      |                       |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$7,113.84    | \$2,033,615.38      |                       |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$14,897.09   | \$2,048,512.47      |                       |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$33,654.31   | \$2,082,166.78      |                       |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$12,945.40   | \$2,095,112.18      |                       |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$11,964.64   | \$2,107,076.82      |                       |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$9,095.33    | \$2,116,172.15      |                       |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$9,502.25    | \$2,125,674.40      |                       |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$30,229.60   | \$2,155,904.00      |                       |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$14,851.49   | \$2,170,755.49      |                       |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$13,484.18   | \$2,184,239.67      |                       |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$20,235.69   | \$2,204,475.36      |                       |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$8,923.11    | \$2,213,398.47      |                       |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$6,357.22    | \$2,219,755.69      |                       |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$4,151.34    | \$2,223,907.03      |                       |
| <b>8150-43-01-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Comercial</b>  | <b>\$538,584.84</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$68,439.93</b>  | <b>\$607,024.77</b>   |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$462.72      | \$539,047.56        |                       |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$938.56      | \$539,986.12        |                       |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$1,308.04    | \$541,294.16        |                       |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$3,153.36    | \$544,447.52        |                       |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |                     |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             | Saldos              |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$2,913.08    | \$547,360.60       |                     |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$5,387.43    | \$552,748.03       |                     |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$8,121.10    | \$560,869.13       |                     |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$3,268.46    | \$564,137.59       |                     |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$9,523.36    | \$573,660.95       |                     |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$1,358.80    | \$575,019.75       |                     |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$6,761.20    | \$581,780.95       |                     |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$6,806.56    | \$588,587.51       |                     |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$4,236.68    | \$592,824.19       |                     |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$2,810.80    | \$595,634.99       |                     |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$5,377.68    | \$601,012.67       |                     |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$2,441.76    | \$603,454.43       |                     |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$1,794.64    | \$605,249.07       |                     |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$1,775.70    | \$607,024.77       |                     |
| <b>8150-43-01-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Industrial</b>   | <b>\$211,772.43</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$19,948.48</b> | <b>\$231,720.91</b> |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$183.53      | \$211,955.96       |                     |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$599.39      | \$212,555.35       |                     |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$627.49      | \$213,182.84       |                     |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$212.81      | \$213,395.65       |                     |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$89.03       | \$213,484.68       |                     |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$1,985.71    | \$215,470.39       |                     |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$4,212.82    | \$219,683.21       |                     |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$11,713.91   | \$231,397.12       |                     |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$89.03       | \$231,486.15       |                     |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$89.03       | \$231,575.18       |                     |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$145.73      | \$231,720.91       |                     |
| <b>8150-43-01-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Serv Agua Uso Público</b>  | <b>\$28,666.29</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,135.92</b>  | <b>\$30,802.21</b>  |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$127.04      | \$28,793.33        |                     |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$63.52       | \$28,856.85        |                     |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$63.52       | \$28,920.37        |                     |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$317.60      | \$29,237.97        |                     |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$190.56      | \$29,428.53        |                     |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$63.52       | \$29,492.05        |                     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            | Saldos             |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$422.20      | \$29,914.25       |                    |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$572.50      | \$30,486.75       |                    |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$188.42      | \$30,675.17       |                    |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$63.52       | \$30,738.69       |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$63.52       | \$30,802.21       |                    |
| 8150-43-02           |                     |       |              |             |                | Contratación Servicio de Agua   | \$32,841.55             | \$0.00        | \$8,517.74        | \$41,359.29        |
| <b>8150-43-02-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Domestico</b>                                | <b>\$16,069.41</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,951.50</b> | <b>\$20,020.91</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$151.39      | \$16,220.80       |                    |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$16,439.26       |                    |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$16,657.72       |                    |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$201.99      | \$16,859.71       |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$151.39      | \$17,011.10       |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$17,229.56       |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$17,448.02       |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$201.99      | \$17,650.01       |                    |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$151.39      | \$17,801.40       |                    |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$18,019.86       |                    |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$18,238.32       |                    |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$201.99      | \$18,440.31       |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$302.78      | \$18,743.09       |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$436.92      | \$19,180.01       |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$436.92      | \$19,616.93       |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$403.98      | \$20,020.91       |                    |
| <b>8150-43-02-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación Agua Potable Comercial</b>                                | <b>\$15,981.84</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,566.24</b> | <b>\$20,548.08</b> |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$227.10      | \$16,208.94       |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$16,536.64       |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$16,864.34       |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$259.06      | \$17,123.40       |                    |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$227.10      | \$17,350.50       |                    |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$17,678.20       |                    |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$18,005.90       |                    |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$259.06      | \$18,264.96       |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$227.10      | \$18,492.06       |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            | Saldos             |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$18,819.76       |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$19,147.46       |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$259.06      | \$19,406.52       |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$227.10      | \$19,633.62       |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$19,961.32       |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$20,289.02       |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$259.06      | \$20,548.08       |                    |
| <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   | \$50,529.46             | \$0.00        | \$7,574.46        | \$58,103.92        |
| <b>8150-43-03-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje doméstico</b>                                     | <b>\$17,210.76</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,688.02</b> | <b>\$20,898.78</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$360.81      | \$17,571.57       |                    |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$360.81      | \$17,932.38       |                    |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$18,150.84       |                    |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$289.26      | \$18,440.10       |                    |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$360.81      | \$18,800.91       |                    |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$360.81      | \$19,161.72       |                    |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$19,380.18       |                    |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$289.26      | \$19,669.44       |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$360.81      | \$20,030.25       |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$360.81      | \$20,391.06       |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$218.46      | \$20,609.52       |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$289.26      | \$20,898.78       |                    |
| <b>8150-43-03-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Contratación drenaje comercial</b>                                     | <b>\$32,089.36</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,886.44</b> | <b>\$35,975.80</b> |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$432.97      | \$32,522.33       |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$432.97      | \$32,955.30       |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$327.70      | \$33,283.00       |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$693.97      | \$33,976.97       |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$25.51       | \$34,002.48       |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$25.51       | \$34,027.99       |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$19.31       | \$34,047.30       |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$40.89       | \$34,088.19       |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$432.97      | \$34,521.16       |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$432.97      | \$34,954.13       |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |             |                |   | Saldo Inicial                        | Movimientos del Periodo |               |                    |                     |
|----------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|--------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                                      | Cargos                  | Abonos        | Saldos             |                     |
| I00164               | 26/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                               | \$327.70                | \$35,281.83   |                    |                     |
| I00164               | 26/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                               | \$693.97                | \$35,975.80   |                    |                     |
| <b>8150-43-03-04</b> |            |                     |             |                |   | <b>Contratación drenaje público</b>  | <b>\$1,229.34</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,229.34</b>   |
| 8150-43-04           |            |                     |             |                | Servicio de drenaje   | \$368,369.47                         | \$0.00                  | \$42,432.15   | \$410,801.62       |                     |
| <b>8150-43-04-01</b> |            |                     |             |                |   | <b>Servicio de drenaje doméstico</b> | <b>\$270,627.55</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$30,654.36</b> | <b>\$301,281.91</b> |
| I00147               | 02/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                               | \$933.72                | \$271,561.27  |                    |                     |
| I00148               | 03/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                               | \$760.25                | \$272,321.52  |                    |                     |
| I00149               | 04/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                               | \$1,220.78              | \$273,542.30  |                    |                     |
| I00150               | 05/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                               | \$1,153.96              | \$274,696.26  |                    |                     |
| I00151               | 06/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                               | \$973.67                | \$275,669.93  |                    |                     |
| I00152               | 09/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                               | \$1,966.46              | \$277,636.39  |                    |                     |
| I00153               | 10/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                               | \$4,543.61              | \$282,180.00  |                    |                     |
| I00154               | 11/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                               | \$1,697.98              | \$283,877.98  |                    |                     |
| I00155               | 12/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                               | \$1,517.28              | \$285,395.26  |                    |                     |
| I00156               | 13/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                               | \$1,306.31              | \$286,701.57  |                    |                     |
| I00157               | 17/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                               | \$1,174.28              | \$287,875.85  |                    |                     |
| I00158               | 18/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                               | \$4,119.51              | \$291,995.36  |                    |                     |
| I00159               | 19/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                               | \$2,073.54              | \$294,068.90  |                    |                     |
| I00160               | 20/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                               | \$1,813.93              | \$295,882.83  |                    |                     |
| I00161               | 23/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                               | \$2,739.36              | \$298,622.19  |                    |                     |
| I00162               | 24/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                               | \$1,248.45              | \$299,870.64  |                    |                     |
| I00163               | 25/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                               | \$881.39                | \$300,752.03  |                    |                     |
| I00164               | 26/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                               | \$529.88                | \$301,281.91  |                    |                     |
| <b>8150-43-04-02</b> |            |                     |             |                |   | <b>Servicio de drenaje comercial</b> | <b>\$62,345.12</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,506.05</b>  | <b>\$70,851.17</b>  |
| I00147               | 02/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                               | \$46.27                 | \$62,391.39   |                    |                     |
| I00148               | 03/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                               | \$106.08                | \$62,497.47   |                    |                     |
| I00149               | 04/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                               | \$127.25                | \$62,624.72   |                    |                     |
| I00150               | 05/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                               | \$391.69                | \$63,016.41   |                    |                     |
| I00151               | 06/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                               | \$380.77                | \$63,397.18   |                    |                     |
| I00152               | 09/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                               | \$713.18                | \$64,110.36   |                    |                     |
| I00153               | 10/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                               | \$1,148.76              | \$65,259.12   |                    |                     |
| I00154               | 11/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                               | \$345.66                | \$65,604.78   |                    |                     |
| I00155               | 12/09/2024 |                     |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                               | \$978.05                | \$66,582.83   |                    |                     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |                     |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             | Saldos              |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$180.68      | \$66,763.51        |                     |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$908.13      | \$67,671.64        |                     |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$733.64      | \$68,405.28        |                     |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$529.98      | \$68,935.26        |                     |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$410.05      | \$69,345.31        |                     |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$658.67      | \$70,003.98        |                     |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$343.13      | \$70,347.11        |                     |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$257.63      | \$70,604.74        |                     |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$246.43      | \$70,851.17        |                     |
| <b>8150-43-04-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje industrial</b>                                     | <b>\$31,229.60</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,970.40</b>  | <b>\$34,200.00</b>  |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$27.53       | \$31,257.13        |                     |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$89.91       | \$31,347.04        |                     |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$94.12       | \$31,441.16        |                     |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$31.92       | \$31,473.08        |                     |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$13.35       | \$31,486.43        |                     |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$297.86      | \$31,784.29        |                     |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$631.92      | \$32,416.21        |                     |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,757.09    | \$34,173.30        |                     |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$13.35       | \$34,186.65        |                     |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$13.35       | \$34,200.00        |                     |
| <b>8150-43-04-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio de drenaje público</b>  | <b>\$4,167.20</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$301.34</b>    | <b>\$4,468.54</b>   |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$19.06       | \$4,186.26         |                     |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$9.53        | \$4,195.79         |                     |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$9.53        | \$4,205.32         |                     |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$47.64       | \$4,252.96         |                     |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$28.58       | \$4,281.54         |                     |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$9.53        | \$4,291.07         |                     |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$63.33       | \$4,354.40         |                     |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$85.88       | \$4,440.28         |                     |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$28.26       | \$4,468.54         |                     |
| 8150-43-05           |                     |       |              |             |                | Servicio de saneamiento   | \$245,579.61            | \$0.00        | \$28,288.07        | \$273,867.68        |
| <b>8150-43-05-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento doméstico</b>                                     | <b>\$180,418.43</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,436.22</b> | <b>\$200,854.65</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$622.48      | \$181,040.91       |                     |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            | Saldos             |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$506.83      | \$181,547.74      |                    |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$813.85      | \$182,361.59      |                    |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$769.31      | \$183,130.90      |                    |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$649.11      | \$183,780.01      |                    |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$1,310.97    | \$185,090.98      |                    |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$3,029.07    | \$188,120.05      |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$1,131.99    | \$189,252.04      |                    |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$1,011.52    | \$190,263.56      |                    |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$870.87      | \$191,134.43      |                    |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$782.85      | \$191,917.28      |                    |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$2,746.34    | \$194,663.62      |                    |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,382.36    | \$196,045.98      |                    |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$1,209.29    | \$197,255.27      |                    |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$1,826.24    | \$199,081.51      |                    |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$832.30      | \$199,913.81      |                    |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$587.59      | \$200,501.40      |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$353.25      | \$200,854.65      |                    |
| <b>8150-43-05-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento comercial</b>                                     | <b>\$41,351.80</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,670.71</b> | <b>\$47,022.51</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$30.85       | \$41,382.65       |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$70.72       | \$41,453.37       |                    |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$84.83       | \$41,538.20       |                    |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$261.13      | \$41,799.33       |                    |
| I00151               | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$253.84      | \$42,053.17       |                    |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$475.46      | \$42,528.63       |                    |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$765.84      | \$43,294.47       |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$230.44      | \$43,524.91       |                    |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$652.03      | \$44,176.94       |                    |
| I00156               | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$120.46      | \$44,297.40       |                    |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$605.42      | \$44,902.82       |                    |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$489.10      | \$45,391.92       |                    |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$353.32      | \$45,745.24       |                    |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$273.37      | \$46,018.61       |                    |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$439.11      | \$46,457.72       |                    |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$228.75      | \$46,686.47       |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |                    |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            | Saldos             |
| I00163               | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$171.75      | \$46,858.22       |                    |
| I00164               | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$164.29      | \$47,022.51       |                    |
| <b>8150-43-05-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento industrial</b>                                    | <b>\$21,031.37</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,980.26</b> | <b>\$23,011.63</b> |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$18.35       | \$21,049.72       |                    |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$59.94       | \$21,109.66       |                    |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$62.75       | \$21,172.41       |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$21.28       | \$21,193.69       |                    |
| I00155               | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$8.90        | \$21,202.59       |                    |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$198.57      | \$21,401.16       |                    |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$421.28      | \$21,822.44       |                    |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,171.39    | \$22,993.83       |                    |
| I00161               | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$8.90        | \$23,002.73       |                    |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$8.90        | \$23,011.63       |                    |
| <b>8150-43-05-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Servicio saneamiento público</b>                                       | <b>\$2,778.01</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$200.88</b>   | <b>\$2,978.89</b>  |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$12.70       | \$2,790.71        |                    |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$6.35        | \$2,797.06        |                    |
| I00152               | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$6.35        | \$2,803.41        |                    |
| I00153               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$31.76       | \$2,835.17        |                    |
| I00154               | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$19.06       | \$2,854.23        |                    |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$6.35        | \$2,860.58        |                    |
| I00158               | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$42.22       | \$2,902.80        |                    |
| I00159               | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$57.25       | \$2,960.05        |                    |
| I00160               | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$18.84       | \$2,978.89        |                    |
| 8150-45              |                     |       |              |             |                | Accesorios de Derechos  | \$253,047.28            | \$0.00        | \$26,202.18       | \$279,249.46       |
| <b>8150-45-01</b>    |                     |       |              |             |                | <b>Reconexión</b>   | <b>\$9,683.98</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$821.89</b>   | <b>\$10,505.87</b> |
| I00157               | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$165.68      | \$9,849.66        |                    |
| I00162               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$656.21      | \$10,505.87       |                    |
| <b>8150-45-02</b>    |                     |       |              |             |                | <b>Recargos</b>   | <b>\$57,066.55</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,451.43</b> | <b>\$61,517.98</b> |
| I00147               | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$137.35      | \$57,203.90       |                    |
| I00148               | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$52.35       | \$57,256.25       |                    |
| I00149               | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$94.10       | \$57,350.35       |                    |
| I00150               | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$38.65       | \$57,389.00       |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                    |                     |
|-------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
|                   | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos             | Saldos              |
| I00151            | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$35.98       | \$57,424.98        |                     |
| I00152            | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$368.52      | \$57,793.50        |                     |
| I00153            | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$498.16      | \$58,291.66        |                     |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$198.50      | \$58,490.16        |                     |
| I00155            | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$324.41      | \$58,814.57        |                     |
| I00156            | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$177.63      | \$58,992.20        |                     |
| I00157            | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$273.70      | \$59,265.90        |                     |
| I00158            | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$329.24      | \$59,595.14        |                     |
| I00159            | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$287.34      | \$59,882.48        |                     |
| I00160            | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$400.41      | \$60,282.89        |                     |
| I00161            | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$488.17      | \$60,771.06        |                     |
| I00162            | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$314.26      | \$61,085.32        |                     |
| I00163            | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$243.11      | \$61,328.43        |                     |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$189.55      | \$61,517.98        |                     |
| <b>8150-45-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cambio de Nombre</b>   | <b>\$596.64</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$37.29</b>     | <b>\$633.93</b>     |
| I00149            | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$37.29       | \$633.93           |                     |
| <b>8150-45-04</b> |                     |       |              |             |                | <b>Venta de Medidor</b>   | <b>\$154,955.59</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,438.35</b> | <b>\$172,393.94</b> |
| I00147            | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$933.24      | \$155,888.83       |                     |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$3,732.96    | \$159,621.79       |                     |
| I00149            | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$933.24      | \$160,555.03       |                     |
| I00150            | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$1,332.57    | \$161,887.60       |                     |
| I00152            | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$952.41      | \$162,840.01       |                     |
| I00153            | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$933.24      | \$163,773.25       |                     |
| I00154            | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$4,058.47    | \$167,831.72       |                     |
| I00155            | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$933.24      | \$168,764.96       |                     |
| I00159            | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$1,866.48    | \$170,631.44       |                     |
| I00160            | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$1,459.50    | \$172,090.94       |                     |
| I00164            | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$303.00      | \$172,393.94       |                     |
| <b>8150-45-05</b> |                     |       |              |             |                | <b>Pipas de Agua</b>  | <b>\$18,666.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$306.00</b>    | <b>\$18,972.00</b>  |
| I00155            | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$306.00      | \$18,972.00        |                     |
| <b>8150-45-06</b> |                     |       |              |             |                | <b>Llave cerrada</b>  | <b>\$12,078.52</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,147.22</b>  | <b>\$15,225.74</b>  |
| I00147            | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$255.18      | \$12,333.70        |                     |
| I00148            | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$85.06       | \$12,418.76        |                     |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos            |                    |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |                   | Abonos             |
| I00149                 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$85.06       | \$12,503.82       |                    |
| I00153                 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$170.12      | \$12,673.94       |                    |
| I00154                 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$765.54      | \$13,439.48       |                    |
| I00155                 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$170.12      | \$13,609.60       |                    |
| I00158                 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$170.12      | \$13,779.72       |                    |
| I00160                 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$85.06       | \$13,864.78       |                    |
| I00161                 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$255.18      | \$14,119.96       |                    |
| I00162                 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$85.06       | \$14,205.02       |                    |
| I00163                 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$595.42      | \$14,800.44       |                    |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$425.30      | \$15,225.74       |                    |
| 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  | \$86,034.31             | \$0.00        | \$9,422.04        | \$95,456.35        |
| 8150-61-09-1           |                     |       |              |             |                | Otros Aprovechamientos  | \$86,034.31             | \$0.00        | \$9,422.04        | \$95,456.35        |
| <b>8150-61-09-1-01</b> |                     |       |              |             |                | <b>Duplicados de recibos</b>  | <b>\$9,837.79</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,398.12</b> | <b>\$11,235.91</b> |
| I00147                 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$11.46       | \$9,849.25        |                    |
| I00148                 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$11.46       | \$9,860.71        |                    |
| I00149                 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$53.48       | \$9,914.19        |                    |
| I00150                 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$26.74       | \$9,940.93        |                    |
| I00151                 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$49.66       | \$9,990.59        |                    |
| I00152                 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$99.32       | \$10,089.91       |                    |
| I00153                 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$57.30       | \$10,147.21       |                    |
| I00154                 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$114.60      | \$10,261.81       |                    |
| I00155                 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$110.78      | \$10,372.59       |                    |
| I00156                 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$76.40       | \$10,448.99       |                    |
| I00157                 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$91.68       | \$10,540.67       |                    |
| I00158                 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$61.12       | \$10,601.79       |                    |
| I00159                 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$137.52      | \$10,739.31       |                    |
| I00160                 | 20/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE | \$0.00                  | \$141.34      | \$10,880.65       |                    |
| I00161                 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$91.68       | \$10,972.33       |                    |
| I00162                 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$91.68       | \$11,064.01       |                    |
| I00163                 | 25/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$114.60      | \$11,178.61       |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                 | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos            |                    |
|------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |                   | Abonos             |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$57.30       | \$11,235.91       |                    |
| <b>8150-61-09-1-02</b> |                     |       |              |             |                | <b>Entrega en otro domicilio</b>  | <b>\$6,679.97</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$821.73</b>   | <b>\$7,501.70</b>  |
| I00147                 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$31.85       | \$6,711.82        |                    |
| I00148                 | 03/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$50.96       | \$6,762.78        |                    |
| I00149                 | 04/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE | \$0.00                  | \$19.11       | \$6,781.89        |                    |
| I00150                 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$57.33       | \$6,839.22        |                    |
| I00151                 | 06/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE | \$0.00                  | \$19.11       | \$6,858.33        |                    |
| I00152                 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$101.92      | \$6,960.25        |                    |
| I00153                 | 10/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE | \$0.00                  | \$108.29      | \$7,068.54        |                    |
| I00154                 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$76.44       | \$7,144.98        |                    |
| I00155                 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$31.85       | \$7,176.83        |                    |
| I00156                 | 13/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE | \$0.00                  | \$44.59       | \$7,221.42        |                    |
| I00157                 | 17/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE | \$0.00                  | \$63.70       | \$7,285.12        |                    |
| I00158                 | 18/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE | \$0.00                  | \$38.22       | \$7,323.34        |                    |
| I00159                 | 19/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE | \$0.00                  | \$63.70       | \$7,387.04        |                    |
| I00161                 | 23/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE | \$0.00                  | \$82.81       | \$7,469.85        |                    |
| I00162                 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$19.11       | \$7,488.96        |                    |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$12.74       | \$7,501.70        |                    |
| <b>8150-61-09-1-03</b> |                     |       |              |             |                | <b>Constancias de no adeudo</b>   | <b>\$1,372.44</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,372.44</b>  |
| <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>\$10,060.33</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,289.39</b> | <b>\$15,349.72</b> |
| I00152                 | 09/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$184.23      | \$10,244.56       |                    |
| I00154                 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$2,552.58    | \$12,797.14       |                    |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$2,552.58    | \$15,349.72       |                    |
| <b>8150-61-09-1-08</b> |                     |       |              |             |                | <b>Desazolve de drenaje</b>   | <b>\$451.07</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$451.07</b>    |
| <b>8150-61-09-1-10</b> |                     |       |              |             |                | <b>Factibilidades</b>   | <b>\$9,430.71</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,912.80</b> | <b>\$11,343.51</b> |
| I00147                 | 02/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$180.81      | \$9,611.52        |                    |
| I00150                 | 05/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$180.81      | \$9,792.33        |                    |
| I00154                 | 11/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$413.97      | \$10,206.30       |                    |
| I00155                 | 12/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE | \$0.00                  | \$180.81      | \$10,387.11       |                    |
| I00162                 | 24/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE | \$0.00                  | \$542.43      | \$10,929.54       |                    |
| I00164                 | 26/09/2024          |       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$413.97      | \$11,343.51       |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       | Saldos                |                     |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                |                       | Abonos              |
| 8150-71                     |                     |            |              |             |                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit          | \$19,701.25             | \$0.00                | \$3,284.62            | \$22,985.87         |
| <b>8150-71-01</b>           |                     |            |              |             |                | <b>Material para toma de agua</b>   | <b>\$19,701.25</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$3,284.62</b>     | <b>\$22,985.87</b>  |
|                             | I00147              | 02/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE | \$0.00                  | \$0.00                | \$321.90              | \$20,023.15         |
|                             | I00148              | 03/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE | \$0.00                  | \$0.00                | \$643.80              | \$20,666.95         |
|                             | I00150              | 05/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE | \$0.00                  | \$0.00                | \$321.90              | \$20,988.85         |
|                             | I00152              | 09/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE | \$0.00                  | \$0.00                | \$46.65               | \$21,035.50         |
|                             | I00154              | 11/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE | \$0.00                  | \$0.00                | \$340.87              | \$21,376.37         |
|                             | I00163              | 25/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE | \$0.00                  | \$0.00                | \$321.90              | \$21,698.27         |
|                             | I00164              | 26/09/2024 |              |             |                | Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 26 DE | \$0.00                  | \$0.00                | \$1,287.60            | \$22,985.87         |
| <b>8200</b>                 |                     |            |              |             |                | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,088,030.36</b> | <b>\$2,088,030.36</b> | <b>\$0.00</b>       |
| 8210                        |                     |            |              |             |                | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | \$6,647,926.16          | \$0.00                | \$0.00                | \$6,647,926.16      |
| 8210-1                      |                     |            |              |             |                | Banorte cuenta 0177916696 tesoreria                                       | \$6,647,926.16          | \$0.00                | \$0.00                | \$6,647,926.16      |
| 8210-1-01                   |                     |            |              |             |                | Administracion  | \$1,834,426.16          | \$0.00                | \$0.00                | \$1,834,426.16      |
| 8210-1-01-101               |                     |            |              |             |                | Agua Potable  | \$1,834,426.16          | \$0.00                | \$0.00                | \$1,834,426.16      |
| 8210-1-01-101-1131          |                     |            |              |             |                | Sueldos base al personal permanente                                       | \$615,000.00            | \$0.00                | \$0.00                | \$615,000.00        |
| <b>8210-1-01-101-1131-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                   | <b>\$615,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$615,000.00</b> |
| 8210-1-01-101-1221          |                     |            |              |             |                | Sueldos base al personal eventual   | \$50,000.00             | \$0.00                | \$0.00                | \$50,000.00         |
| <b>8210-1-01-101-1221-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>                     | <b>\$50,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$50,000.00</b>  |
| 8210-1-01-101-1231          |                     |            |              |             |                | Retribuciones por servicios de carácter social                            | \$2,000.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$2,000.00          |
| <b>8210-1-01-101-1231-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente</b>        | <b>\$2,000.00</b>       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$2,000.00</b>   |
| 8210-1-01-101-1321          |                     |            |              |             |                | Primas de vacaciones  | \$8,000.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$8,000.00          |
| <b>8210-1-01-101-1321-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>                                  | <b>\$8,000.00</b>       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$8,000.00</b>   |
| 8210-1-01-101-1323          |                     |            |              |             |                | Gratificación de fin de año   | \$85,000.00             | \$0.00                | \$0.00                | \$85,000.00         |
| <b>8210-1-01-101-1323-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>                           | <b>\$85,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$85,000.00</b>  |
| 8210-1-01-101-1441          |                     |            |              |             |                | Honorarios Médicos  | \$1,000.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$1,000.00          |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos        |                     |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |               | Abonos              |
| 8210-1-01-101-1441-1 |                     |       |              |             |                | 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 |                     |       |              |             |                | <b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>                       | <b>\$1,000.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>   |
| 8210-1-01-101-1446   |                     |       |              |             |                | Aportaciones para seguros   | \$1,000.00              | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00          |
| 8210-1-01-101-1446-1 |                     |       |              |             |                | <b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>                           | <b>\$1,000.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>   |
| 8210-1-01-101-1521   |                     |       |              |             |                | Indemnizaciones   | \$80,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$80,000.00         |
| 8210-1-01-101-1521-1 |                     |       |              |             |                | <b>Indemnizaciones G. Corriente</b>                                     | <b>\$80,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$80,000.00</b>  |
| 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 |                     |       |              |             |                | <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>   |
| 8210-1-01-101-1711   |                     |       |              |             |                | Estímulos   | \$6,000.00              | \$0.00        | \$0.00        | \$6,000.00          |
| 8210-1-01-101-1711-1 |                     |       |              |             |                | <b>Estímulos G. Corriente</b>   | <b>\$6,000.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,000.00</b>   |
| 8210-1-01-101-1712   |                     |       |              |             |                | Reintegro ISR   | \$125,000.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$125,000.00        |
| 8210-1-01-101-1712-1 |                     |       |              |             |                | <b>Reintegro ISR G. Corriente</b>                                       | <b>\$125,000.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$125,000.00</b> |
| 8210-1-01-101-1713   |                     |       |              |             |                | Ayuda de despensa   | \$10,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$10,000.00         |
| 8210-1-01-101-1713-1 |                     |       |              |             |                | <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         |
| 8210-1-01-101-2111-1 |                     |       |              |             |                | <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         |
| 8210-1-01-101-2121-1 |                     |       |              |             |                | <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          |
| 8210-1-01-101-2141-1 |                     |       |              |             |                | <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>   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos        |                    |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |               | Abonos             |
| 8210-1-01-101-2151          |                     |       |              |             |                | Material impreso e información digital                                | \$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         |
| <b>8210-1-01-101-2531-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>               | <b>\$4,000.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,000.00</b>  |
| 8210-1-01-101-2611          |                     |       |              |             |                | Combustibles, lubricantes y aditivos                                  | \$45,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$45,000.00        |
| <b>8210-1-01-101-2611-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>              | <b>\$45,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$45,000.00</b> |
| 8210-1-01-101-2711          |                     |       |              |             |                | Vestuario y uniformes   | \$20,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$20,000.00        |
| <b>8210-1-01-101-2711-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>                             | <b>\$20,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,000.00</b> |
| 8210-1-01-101-2931          |                     |       |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad         | \$5,000.00              | \$0.00        | \$0.00        | \$5,000.00         |
| <b>8210-1-01-101-2931-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>      | <b>\$5,000.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,000.00</b>  |
| 8210-1-01-101-2941          |                     |       |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr          | \$10,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$10,000.00        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldos |             |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------|-------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos |        | Abonos      |
| 8210-1-01-101-2941-1 |                     |       |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y       | \$10,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 8210-1-01-101-2961   |                     |       |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte      | \$25,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| 8210-1-01-101-2961-1 |                     |       |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte      | \$25,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| 8210-1-01-101-3111   |                     |       |              |             |                | Energía eléctrica oficina                                     | \$22,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 |
| 8210-1-01-101-3111-1 |                     |       |              |             |                | Energía eléctrica oficina G. Corriente                        | \$22,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 |
| 8210-1-01-101-3115   |                     |       |              |             |                | Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00  |
| 8210-1-01-101-3115-1 |                     |       |              |             |                | Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric  | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00  |
| 8210-1-01-101-3141   |                     |       |              |             |                | Telefonía tradicional   | \$10,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 8210-1-01-101-3141-1 |                     |       |              |             |                | Telefonía tradicional G. Corriente                            | \$10,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 8210-1-01-101-3151   |                     |       |              |             |                | Telefonía celular   | \$18,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| 8210-1-01-101-3151-1 |                     |       |              |             |                | Telefonía celular G. Corriente                                | \$18,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| 8210-1-01-101-3221   |                     |       |              |             |                | Arrendamiento de edificios                                    | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00  |
| 8210-1-01-101-3221-1 |                     |       |              |             |                | Arrendamiento de edificios G. Corriente                       | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00  |
| 8210-1-01-101-3311   |                     |       |              |             |                | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados  | \$25,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| 8210-1-01-101-3311-1 |                     |       |              |             |                | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados  | \$25,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| 8210-1-01-101-3332   |                     |       |              |             |                | Servicios en tecnologías de la información                    | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00  |
| 8210-1-01-101-3332-1 |                     |       |              |             |                | Servicios en tecnologías de la información G. Corriente       | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00  |
| 8210-1-01-101-3341   |                     |       |              |             |                | Servicios de capacitación                                     | \$15,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 8210-1-01-101-3341-1 |                     |       |              |             |                | Servicios de capacitación G. Corriente                        | \$15,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 8210-1-01-101-3361   |                     |       |              |             |                | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión    | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00  |
| 8210-1-01-101-3361-1 |                     |       |              |             |                | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión    | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos             |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|
|                             |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                    |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                    |
| 8210-1-01-101-3421          |                     |              |               |                         | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                                  | \$16,000.00        |
| <b>8210-1-01-101-3421-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. C</b>                      | <b>\$16,000.00</b> |
| 8210-1-01-101-3471          |                     |              |               |                         | Fletes y maniobras   | \$5,000.00         |
| <b>8210-1-01-101-3471-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>   | <b>\$5,000.00</b>  |
| 8210-1-01-101-3491          |                     |              |               |                         | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                                  | \$13,000.00        |
| <b>8210-1-01-101-3491-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>                         | <b>\$13,000.00</b> |
| 8210-1-01-101-3511          |                     |              |               |                         | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  | \$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> |
| 8210-1-01-101-3521          |                     |              |               |                         | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina                  | \$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>  |
| 8210-1-01-101-3531          |                     |              |               |                         | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos                 | \$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> |
| 8210-1-01-101-3551          |                     |              |               |                         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | \$18,000.00        |
| <b>8210-1-01-101-3551-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente</b>                     | <b>\$18,000.00</b> |
| 8210-1-01-101-3571          |                     |              |               |                         | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas        | \$5,000.00         |
| <b>8210-1-01-101-3571-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b> | <b>\$5,000.00</b>  |
| 8210-1-01-101-3721          |                     |              |               |                         | Pasajes terrestres   | \$7,926.16         |
| <b>8210-1-01-101-3721-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>   | <b>\$7,926.16</b>  |
| 8210-1-01-101-3751          |                     |              |               |                         | Viáticos en el país  | \$13,500.00        |
| <b>8210-1-01-101-3751-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>  | <b>\$13,500.00</b> |
| 8210-1-01-101-3791          |                     |              |               |                         | Otros servicios de traslado y hospedaje  | \$9,000.00         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldos |             |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------|-------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos |        | Abonos      |
| 8210-1-01-101-3791-1 |                     |       |              |             |                | 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 vehículos oficiales               | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00  |
| 8210-1-01-101-3925-1 |                     |       |              |             |                | Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente  | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00  |
| 8210-1-01-101-3926   |                     |       |              |             |                | Derechos por extracción de agua                               | \$60,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| 8210-1-01-101-3926-1 |                     |       |              |             |                | Derechos por extracción de agua G. Corriente                  | \$60,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| 8210-1-01-101-3951   |                     |       |              |             |                | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                   | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00  |
| 8210-1-01-101-3951-1 |                     |       |              |             |                | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente      | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00  |
| 8210-1-01-101-3981   |                     |       |              |             |                | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación | \$60,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| 8210-1-01-101-3981-1 |                     |       |              |             |                | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela     | \$60,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| 8210-1-01-101-3993   |                     |       |              |             |                | Otros gastos varios   | \$35,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| 8210-1-01-101-3993-1 |                     |       |              |             |                | Otros gastos varios G. Corriente                              | \$35,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               | Saldos        |                     |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                             | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        |               | Abonos              |
| 8210-1-01-101-3994          |                     |       |              |             |                | Derechos de descargas                                    | \$20,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$20,000.00         |
| <b>8210-1-01-101-3994-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Derechos de descargas G. Corriente</b>                | <b>\$20,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,000.00</b>  |
| 8210-1-01-101-4521          |                     |       |              |             |                | Jubilaciones   | \$180,000.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$180,000.00        |
| <b>8210-1-01-101-4521-4</b> |                     |       |              |             |                | <b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>             | <b>\$180,000.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$180,000.00</b> |
| 8210-1-02                   |                     |       |              |             |                | Distribución y mantenimiento red de agua                 | \$4,218,500.00          | \$0.00        | \$0.00        | \$4,218,500.00      |
| 8210-1-02-101               |                     |       |              |             |                | Agua Potable   | \$4,218,500.00          | \$0.00        | \$0.00        | \$4,218,500.00      |
| 8210-1-02-101-1131          |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal permanente                      | \$630,000.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$630,000.00        |
| <b>8210-1-02-101-1131-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>\$630,000.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$630,000.00</b> |
| 8210-1-02-101-1321          |                     |       |              |             |                | Primas de vacaciones                                     | \$7,000.00              | \$0.00        | \$0.00        | \$7,000.00          |
| <b>8210-1-02-101-1321-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>                 | <b>\$7,000.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,000.00</b>   |
| 8210-1-02-101-1323          |                     |       |              |             |                | Gratificación de fin de año                              | \$87,500.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$87,500.00         |
| <b>8210-1-02-101-1323-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>          | <b>\$87,500.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$87,500.00</b>  |
| 8210-1-02-101-2211          |                     |       |              |             |                | Productos alimenticios para personas                     | \$75,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$75,000.00         |
| <b>8210-1-02-101-2211-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b> | <b>\$75,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$75,000.00</b>  |
| 8210-1-02-101-2421          |                     |       |              |             |                | Cemento y productos de concreto                          | \$60,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$60,000.00         |
| <b>8210-1-02-101-2421-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>      | <b>\$60,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$60,000.00</b>  |
| 8210-1-02-101-2431          |                     |       |              |             |                | Cal, yeso y productos de yeso                            | \$3,500.00              | \$0.00        | \$0.00        | \$3,500.00          |
| <b>8210-1-02-101-2431-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>        | <b>\$3,500.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,500.00</b>   |
| 8210-1-02-101-2441          |                     |       |              |             |                | Madera y productos de madera                             | \$3,000.00              | \$0.00        | \$0.00        | \$3,000.00          |
| <b>8210-1-02-101-2441-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>         | <b>\$3,000.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,000.00</b>   |
| 8210-1-02-101-2461          |                     |       |              |             |                | Material eléctrico y electrónico                         | \$4,000.00              | \$0.00        | \$0.00        | \$4,000.00          |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        | Saldos |              |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------|--------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos |        | Abonos       |
| 8210-1-02-101-2461-1 |                     |       |              |             |                | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                | \$4,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00   |
| 8210-1-02-101-2471   |                     |       |              |             |                | Artículos metálicos para la construcción                     | \$15,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00  |
| 8210-1-02-101-2471-1 |                     |       |              |             |                | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente        | \$15,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00  |
| 8210-1-02-101-2491   |                     |       |              |             |                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | \$25,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00  |
| 8210-1-02-101-2491-1 |                     |       |              |             |                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G  | \$25,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00  |
| 8210-1-02-101-2492   |                     |       |              |             |                | Material sistema de medición                                 | \$200,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| 8210-1-02-101-2492-1 |                     |       |              |             |                | Material sistema de medición G. Corriente                    | \$200,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| 8210-1-02-101-2493   |                     |       |              |             |                | Material de plomería   | \$3,500.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00   |
| 8210-1-02-101-2493-1 |                     |       |              |             |                | Material de plomería G. Corriente                            | \$3,500.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00   |
| 8210-1-02-101-2495   |                     |       |              |             |                | Sistema de agua potable                                      | \$407,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$407,000.00 |
| 8210-1-02-101-2495-1 |                     |       |              |             |                | Sistema de agua potable G. Corriente                         | \$407,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$407,000.00 |
| 8210-1-02-101-2561   |                     |       |              |             |                | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados              | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00   |
| 8210-1-02-101-2561-1 |                     |       |              |             |                | 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  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               | Saldos        |                       |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                             | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        |               | Abonos                |
| 8210-1-02-101-3112          |                     |       |              |             |                | Energía eléctrica en pozos                                       | \$2,400,000.00          | \$0.00        | \$0.00        | \$2,400,000.00        |
| <b>8210-1-02-101-3112-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>                   | <b>\$2,400,000.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,400,000.00</b> |
| 8210-1-02-101-3261          |                     |       |              |             |                | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas        | \$50,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$50,000.00           |
| <b>8210-1-02-101-3261-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b> | <b>\$50,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,000.00</b>    |
| 8210-1-02-101-3572          |                     |       |              |             |                | Plantas de bombeo  | \$35,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$35,000.00           |
| <b>8210-1-02-101-3572-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>                            | <b>\$35,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$35,000.00</b>    |
| 8210-1-02-101-3993          |                     |       |              |             |                | Otros gastos varios  | \$15,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$15,000.00           |
| <b>8210-1-02-101-3993-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Otros gastos varios G. Corriente</b>                          | <b>\$15,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,000.00</b>    |
| 8210-1-03                   |                     |       |              |             |                | Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado                    | \$175,500.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$175,500.00          |
| 8210-1-03-101               |                     |       |              |             |                | Agua Potable   | \$175,500.00            | \$0.00        | \$0.00        | \$175,500.00          |
| 8210-1-03-101-1131          |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal permanente                              | \$90,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$90,000.00           |
| <b>8210-1-03-101-1131-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>          | <b>\$90,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$90,000.00</b>    |
| 8210-1-03-101-1321          |                     |       |              |             |                | Primas de vacaciones   | \$1,000.00              | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00            |
| <b>8210-1-03-101-1321-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>                         | <b>\$1,000.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>     |
| 8210-1-03-101-1323          |                     |       |              |             |                | Gratificación de fin de año                                      | \$12,500.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$12,500.00           |
| <b>8210-1-03-101-1323-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>                  | <b>\$12,500.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,500.00</b>    |
| 8210-1-03-101-2211          |                     |       |              |             |                | Productos alimenticios para personas                             | \$3,000.00              | \$0.00        | \$0.00        | \$3,000.00            |
| <b>8210-1-03-101-2211-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>         | <b>\$3,000.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,000.00</b>     |
| 8210-1-03-101-2421          |                     |       |              |             |                | Cemento y productos de concreto                                  | \$7,000.00              | \$0.00        | \$0.00        | \$7,000.00            |
| <b>8210-1-03-101-2421-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>              | <b>\$7,000.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,000.00</b>     |
| 8210-1-03-101-2491          |                     |       |              |             |                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación        | \$5,000.00              | \$0.00        | \$0.00        | \$5,000.00            |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        | Saldos |              |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------|--------|--------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos |        | Abonos       |
| 8210-1-03-101-2491-1 |                     |       |              |             |                | 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  |
| 8210-1-03-101-3261   |                     |       |              |             |                | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas   | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00   |
| 8210-1-03-101-3261-1 |                     |       |              |             |                | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas   | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00   |
| 8210-1-04            |                     |       |              |             |                | Difusión y cultura del agua                                 | \$141,500.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$141,500.00 |
| 8210-1-04-101        |                     |       |              |             |                | Agua Potable  | \$141,500.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$141,500.00 |
| 8210-1-04-101-1131   |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal permanente                         | \$90,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00  |
| 8210-1-04-101-1131-1 |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal permanente G. Corriente            | \$90,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00  |
| 8210-1-04-101-1321   |                     |       |              |             |                | Primas de vacaciones  | \$1,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00   |
| 8210-1-04-101-1321-1 |                     |       |              |             |                | Primas de vacaciones G. Corriente                           | \$1,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00   |
| 8210-1-04-101-1323   |                     |       |              |             |                | Gratificación de fin de año                                 | \$12,500.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                    | Saldos        |               |                    |
|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------|---|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha       |                | Cargos  | Abonos             |               |               |                    |
|                             | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                    |               |               |                    |
| 8210-1-05-101-2461          |                     |             |                | 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         |
| <b>8210-1-05-101-3511-1</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>  |
| 8210-1-05-101-5111          |                     |             |                | Muebles de oficina y estantería                                       | \$12,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$12,000.00        |
| <b>8210-1-05-101-5111-2</b> |                     |             |                | <b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>                     | <b>\$12,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,000.00</b> |
| 8210-1-05-101-5151          |                     |             |                | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                   | \$12,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$12,000.00        |
| <b>8210-1-05-101-5151-2</b> |                     |             |                | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b> | <b>\$12,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,000.00</b> |
| 8210-1-05-101-5191          |                     |             |                | Otros mobiliarios y equipos de administración                         | \$10,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$10,000.00        |
| <b>8210-1-05-101-5191-2</b> |                     |             |                | <b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>       | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b> |
| 8210-1-05-101-5211          |                     |             |                | Equipos y aparatos audiovisuales                                      | \$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/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        | Saldos |              |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------|--------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos |        | Abonos       |
| 8210-1-05-101-5211-2 |                     |       |              |             |                | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital                  | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00   |
| 8210-1-05-101-5411   |                     |       |              |             |                | Vehículos y equipo terrestre                                 | \$35,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00  |
| 8210-1-05-101-5411-2 |                     |       |              |             |                | Vehículos y equipo terrestre G. Capital                      | \$35,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00  |
| 8210-1-05-101-5491   |                     |       |              |             |                | Otros equipos de transporte                                  | \$15,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00  |
| 8210-1-05-101-5491-2 |                     |       |              |             |                | Otros equipos de transporte G. Capital                       | \$15,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00  |
| 8210-1-05-101-5911   |                     |       |              |             |                | Software   | \$10,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00  |
| 8210-1-05-101-5911-2 |                     |       |              |             |                | Software G. Capital  | \$10,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00  |
| 8210-1-05-101-5971   |                     |       |              |             |                | Licencias informáticas e intelectuales                       | \$10,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00  |
| 8210-1-05-101-5971-2 |                     |       |              |             |                | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital            | \$10,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00  |
| 8210-1-07            |                     |       |              |             |                | Transparencia  | \$110,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 8210-1-07-101        |                     |       |              |             |                | Agua Potable   | \$110,000.00            | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 8210-1-07-101-1131   |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal permanente                          | \$90,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00  |
| 8210-1-07-101-1131-1 |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal permanente G. Corriente             | \$90,000.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00  |
| 8210-1-07-101-1321   |                     |       |              |             |                | Primas de vacaciones   | \$1,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00   |
| 8210-1-07-101-1321-1 |                     |       |              |             |                | Primas de vacaciones G. Corriente                            | \$1,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00   |
| 8210-1-07-101-1323   |                     |       |              |             |                | Gratificación de fin de año                                  | \$12,500.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00  |
| 8210-1-07-101-1323-1 |                     |       |              |             |                | Gratificación de fin de año G. Corriente                     | \$12,500.00             | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00  |
| 8210-1-07-101-2111   |                     |       |              |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina              | \$1,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00   |
| 8210-1-07-101-2111-1 |                     |       |              |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$1,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00   |
| 8210-1-07-101-2211   |                     |       |              |             |                | Productos alimenticios para personas                         | \$1,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00   |
| 8210-1-07-101-2211-1 |                     |       |              |             |                | Productos alimenticios para personas G. Corriente            | \$1,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00   |
| 8210-1-07-101-3721   |                     |       |              |             |                | Pasajes terrestres   | \$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/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              | Saldos       |                |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos       |              | Abonos         |
| 8210-1-07-101-3721-1 |                     |       |              |             |                | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$1,000.00              | \$0.00       | \$0.00       | \$1,000.00     |
| 8210-1-07-101-3751   |                     |       |              |             |                | Viáticos en el país  | \$3,000.00              | \$0.00       | \$0.00       | \$3,000.00     |
| 8210-1-07-101-3751-1 |                     |       |              |             |                | Viáticos en el país G. Corriente   | \$3,000.00              | \$0.00       | \$0.00       | \$3,000.00     |
| 8210-1-07-101-3791   |                     |       |              |             |                | Otros servicios de traslado y hospedaje  | \$500.00                | \$0.00       | \$0.00       | \$500.00       |
| 8210-1-07-101-3791-1 |                     |       |              |             |                | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente                               | \$500.00                | \$0.00       | \$0.00       | \$500.00       |
| 8220                 |                     |       |              |             |                | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | \$2,917,943.59          | \$216,400.00 | \$630,207.59 | \$2,504,136.00 |
| 8220-1               |                     |       |              |             |                | Banorte cuenta 0177916696 tesoreria  | \$2,917,943.59          | \$216,400.00 | \$630,207.59 | \$2,504,136.00 |
| 8220-1-01            |                     |       |              |             |                | Administracion   | \$633,506.83            | \$214,900.00 | \$240,125.53 | \$608,281.30   |
| 8220-1-01-101        |                     |       |              |             |                | Agua Potable   | \$633,506.83            | \$214,900.00 | \$240,125.53 | \$608,281.30   |
| 8220-1-01-101-1131   |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal permanente  | \$64,943.09             | \$126,400.00 | \$122,749.80 | \$68,593.29    |
| 8220-1-01-101-1131-1 |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                   | \$64,943.09             | \$126,400.00 | \$122,749.80 | \$68,593.29    |
| P00538               | 10/09/2024          |       | NÓM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024)       | \$0.00                  | \$61,249.95  | \$3,693.14   | \$3,693.14     |
| P00550               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$50,000.00             | \$0.00       | \$53,693.14  | \$53,693.14    |
| P00564               | 24/09/2024          |       |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$76,400.00             | \$0.00       | \$130,093.14 | \$130,093.14   |
| P00565               | 24/09/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024)       | \$0.00                  | \$61,499.85  | \$68,593.29  | \$68,593.29    |
| 8220-1-01-101-1221   |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal eventual  | \$12,500.00             | \$30,000.00  | \$30,000.00  | \$12,500.00    |
| 8220-1-01-101-1221-1 |                     |       |              |             |                | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                                     | \$12,500.00             | \$30,000.00  | \$30,000.00  | \$12,500.00    |
| P00541               | 10/09/2024          |       | NÓM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE          | \$0.00                  | \$3,750.00   | \$8,750.00   | \$8,750.00     |
| P00544               | 10/09/2024          |       | NÓM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE          | \$0.00                  | \$3,750.00   | \$5,000.00   | \$5,000.00     |
| P00547               | 10/09/2024          |       | NÓM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE          | \$0.00                  | \$3,750.00   | \$1,250.00   | \$1,250.00     |
| P00551               | 10/09/2024          |       |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$30,000.00             | \$0.00       | \$31,250.00  | \$31,250.00    |
| P00552               | 10/09/2024          |       | NÓM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE          | \$0.00                  | \$3,750.00   | \$27,500.00  | \$27,500.00    |
| P00568               | 27/09/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL        | \$0.00                  | \$3,750.00   | \$23,750.00  | \$23,750.00    |
| P00571               | 27/09/2024          |       | NÓM. 2A. QU  |             |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL        | \$0.00                  | \$3,750.00   | \$20,000.00  | \$20,000.00    |
| P00574               | 27/09/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL        | \$0.00                  | \$3,750.00   | \$16,250.00  | \$16,250.00    |
| P00577               | 27/09/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL        | \$0.00                  | \$3,750.00   | \$12,500.00  | \$12,500.00    |





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               | Saldos            |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        |                   | Abonos             |
| 8220-1-01-101-1231          |                     |            |              |             |                | 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   | \$3,668.44              | \$0.00        | \$0.00            | \$3,668.44         |
| <b>8220-1-01-101-1321-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>                                   | <b>\$3,668.44</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$3,668.44</b>  |
| 8220-1-01-101-1323          |                     |            |              |             |                | Gratificación de fin de año  | \$72,372.92             | \$0.00        | \$0.00            | \$72,372.92        |
| <b>8220-1-01-101-1323-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>                            | <b>\$72,372.92</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$72,372.92</b> |
| 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  | \$900.00                | \$0.00        | \$0.00            | \$900.00           |
| <b>8220-1-01-101-1442-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>                          | <b>\$900.00</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$900.00</b>    |
| 8220-1-01-101-1446          |                     |            |              |             |                | Aportaciones para seguros  | \$1,000.00              | \$0.00        | \$0.00            | \$1,000.00         |
| <b>8220-1-01-101-1446-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>                              | <b>\$1,000.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8220-1-01-101-1551          |                     |            |              |             |                | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                        | \$2,000.00              | \$0.00        | \$0.00            | \$2,000.00         |
| <b>8220-1-01-101-1551-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente</b>    | <b>\$2,000.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$2,000.00</b>  |
| 8220-1-01-101-1711          |                     |            |              |             |                | Estímulos  | \$1,670.92              | \$0.00        | \$450.00          | \$1,220.92         |
| <b>8220-1-01-101-1711-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Estímulos G. Corriente</b>  | <b>\$1,670.92</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$450.00</b>   | <b>\$1,220.92</b>  |
|                             | P00565              | 24/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | Desc: Estímulos (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GC Folio : 84)     | \$0.00                  | \$0.00        | \$450.00          | \$1,220.92         |
| 8220-1-01-101-1712          |                     |            |              |             |                | Reintegro ISR  | \$40,790.46             | \$0.00        | \$8,901.67        | \$31,888.79        |
| <b>8220-1-01-101-1712-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Reintegro ISR G. Corriente</b>  | <b>\$40,790.46</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,901.67</b> | <b>\$31,888.79</b> |
|                             | P00538              | 10/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GC Folio : 79) | \$0.00                  | \$0.00        | \$4,200.84        | \$36,589.62        |
|                             | P00541              | 10/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. G)    | \$0.00                  | \$0.00        | \$59.10           | \$36,530.52        |
|                             | P00544              | 10/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. G)    | \$0.00                  | \$0.00        | \$59.10           | \$36,471.42        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                   |
|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        | Abonos            |
| P00547               | 10/09/2024          |                      |              | NÓM. 1ER. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. G      | \$0.00                  | \$59.10       | \$36,412.32       |
| P00552               | 10/09/2024          |                      |              | NÓM. 1ER. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. G      | \$0.00                  | \$59.10       | \$36,353.22       |
| P00565               | 24/09/2024          |                      |              | NÓM. 2DA. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GC Folio : 84)  | \$0.00                  | \$4,228.03    | \$32,125.19       |
| P00568               | 27/09/2024          |                      |              | NÓM. 2DA. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GC Folio : 8  | \$0.00                  | \$59.10       | \$32,066.09       |
| P00571               | 27/09/2024          |                      |              | NÓM. 2A. QU |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GC Folio   | \$0.00                  | \$59.10       | \$32,006.99       |
| P00574               | 27/09/2024          |                      |              | NÓM. 2DA. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GC Folio   | \$0.00                  | \$59.10       | \$31,947.89       |
| P00577               | 27/09/2024          |                      |              | NÓM. 2DA. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GC Folio : : | \$0.00                  | \$59.10       | \$31,888.79       |
| 8220-1-01-101-1713   |                     |                      |              |             |                | Ayuda de despensa   | \$533.03                | \$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>\$533.03</b>   |
| 8220-1-01-101-2111   |                     |                      |              |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                             | \$7,695.28              | \$0.00        | \$5,795.70        |
| 8220-1-01-101-2111-1 |                     |                      |              |             |                | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>         | <b>\$7,695.28</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,795.70</b> |
| E00053               | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20    | \$0.00                  | \$96.00       | \$7,599.28        |
| E00055               | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20    | \$0.00                  | \$845.02      | \$6,754.26        |
| P00587               | 27/09/2024          |                      |              | 42074       |                | GC Producto: 2111000245 CAJAS PARA ARCHIVAR (VARIOS MATERIALES PARA         | \$0.00                  | \$1,163.78    | \$5,590.48        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000204 PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA (MATERIALES PA         | \$0.00                  | \$506.04      | \$5,084.44        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000175 HOJA IRIS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OFIC      | \$0.00                  | \$172.40      | \$4,912.04        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000200 CUADERNO PROFESIONAL (MATERIALES PARA ACTI          | \$0.00                  | \$46.29       | \$4,865.75        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000200 CUADERNO PROFESIONAL (MATERIALES PARA ACTI          | \$0.00                  | \$46.29       | \$4,819.46        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000246 PASTAS PARA ENGARGOLAR (MATERIALES PARA AC          | \$0.00                  | \$100.65      | \$4,718.81        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000253 ARCHIFUELLE (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE (       | \$0.00                  | \$137.58      | \$4,581.23        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000204 PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA (MATERIALES PA         | \$0.00                  | \$620.69      | \$3,960.54        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000175 HOJA IRIS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OFIC      | \$0.00                  | \$206.92      | \$3,753.62        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000229 BOLIGRAFO (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF        | \$0.00                  | \$62.55       | \$3,691.07        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000229 BOLIGRAFO (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF        | \$0.00                  | \$23.28       | \$3,667.79        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000176 PAPEL CONTAC (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE        | \$0.00                  | \$131.82      | \$3,535.97        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000223 GRAPADORA (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE O         | \$0.00                  | \$82.15       | \$3,453.82        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000218 MARCATEXTOS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE         | \$0.00                  | \$40.95       | \$3,412.87        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000218 MARCATEXTOS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE         | \$0.00                  | \$40.95       | \$3,371.92        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000218 MARCATEXTOS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE         | \$0.00                  | \$24.57       | \$3,347.35        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000218 MARCATEXTOS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE         | \$0.00                  | \$24.57       | \$3,322.78        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000192 LAPICERO TINTA AZUL (MATERIALES PARA ACTIVIDA       | \$0.00                  | \$41.38       | \$3,281.40        |
| P00596               | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000194 LAPIZ ADHESIVO 36 GMS (MATERIALES PARA ACTIVI       | \$0.00                  | \$247.24      | \$3,034.16        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               | Saldos        |                    |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        |               | Abonos             |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000218 MARCATEXTOS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE    | \$0.00                  | \$55.86       | \$2,978.30    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (MATERIALES PARA ACTIV | \$0.00                  | \$56.04       | \$2,922.26    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000250 ESPIRAL P/ENGRAGOLAR 3/8 (MATERIALES PARA AC   | \$0.00                  | \$4.27        | \$2,917.99    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000251 ESPIRAL P/ENGRAGOLAR 1/2 (MATERIALES PARA AC   | \$0.00                  | \$4.60        | \$2,913.39    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000252 ESPIRAL P/ENGRAGOLAR 9/16 (MATERIALES PARA AC  | \$0.00                  | \$4.76        | \$2,908.63    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000178 CORRECTOR DE CINTA (MATERIALES PARA ACTIVIDA   | \$0.00                  | \$96.71       | \$2,811.92    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000229 BOLIGRAFO (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF   | \$0.00                  | \$106.29      | \$2,705.63    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000229 BOLIGRAFO (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF   | \$0.00                  | \$106.29      | \$2,599.34    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000193 LAPIZ (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OFICINA  | \$0.00                  | \$32.17       | \$2,567.17    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000249 MARCADOR AZUL GRUESO (MATERIALES PARA ACTI     | \$0.00                  | \$38.79       | \$2,528.38    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000218 MARCATEXTOS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE    | \$0.00                  | \$34.91       | \$2,493.47    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000218 MARCATEXTOS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE    | \$0.00                  | \$20.95       | \$2,472.52    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000184 CAJA DE GRAPAS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES I  | \$0.00                  | \$64.65       | \$2,407.87    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000229 BOLIGRAFO (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF   | \$0.00                  | \$38.79       | \$2,369.08    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000248 MARCADOR AZUL DELGADO (MATERIALES PARA ACT     | \$0.00                  | \$26.38       | \$2,342.70    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000249 MARCADOR AZUL GRUESO (MATERIALES PARA ACTI     | \$0.00                  | \$26.38       | \$2,316.32    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000199 MARCADOR NEGRO GRUESO (MATERIALES PARA AC      | \$0.00                  | \$47.93       | \$2,268.39    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000198 MARCADOR NEGRO DELGADO (MATERIALES PARA A      | \$0.00                  | \$23.10       | \$2,245.29    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000200 CUADERNO PROFESIONAL (MATERIALES PARA ACTIV    | \$0.00                  | \$42.93       | \$2,202.36    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000176 PAPEL CONTAC (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE   | \$0.00                  | \$134.83      | \$2,067.53    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000178 CORRECTOR DE CINTA (MATERIALES PARA ACTIVIDA   | \$0.00                  | \$32.24       | \$2,035.29    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000247 CINTA MASKIN (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE   | \$0.00                  | \$54.48       | \$1,980.81    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000178 CORRECTOR DE CINTA (MATERIALES PARA ACTIVIDA   | \$0.00                  | \$62.85       | \$1,917.96    |                    |
| P00596                      | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000026 BORRADOR (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF    | \$0.00                  | \$18.38       | \$1,899.58    |                    |
| 8220-1-01-101-2121          |                     |       |              |             |                | Materiales y útiles de impresión y reproducción                        | \$25,000.00             | \$0.00        | \$0.00        | \$25,000.00        |
| <b>8220-1-01-101-2121-1</b> |                     |       |              |             |                | <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> |
| 8220-1-01-101-2141          |                     |       |              |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform       | \$3,630.69              | \$0.00        | \$0.00        | \$3,630.69         |
| <b>8220-1-01-101-2141-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>    | <b>\$3,630.69</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,630.69</b>  |
| 8220-1-01-101-2151          |                     |       |              |             |                | Material impreso e información digital                                 | \$3,801.73              | \$0.00        | \$0.00        | \$3,801.73         |
| <b>8220-1-01-101-2151-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>             | <b>\$3,801.73</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,801.73</b>  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                      |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos            |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                   | Abonos             |
| 8220-1-01-101-2161          |                     |            |                      |             |                | Material de limpieza   | \$3,479.98              | \$0.00             | \$315.00          | \$3,164.98         |
| <b>8220-1-01-101-2161-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>   | <b>\$3,479.98</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$315.00</b>   | <b>\$3,164.98</b>  |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024)        | \$0.00                  | \$130.00           |                   | \$3,349.98         |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024)        | \$0.00                  | \$185.00           |                   | \$3,164.98         |
| 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   | \$8,029.50              | \$50,000.00        | \$9,630.50        | \$48,399.00        |
| <b>8220-1-01-101-2211-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>                           | <b>\$8,029.50</b>       | <b>\$50,000.00</b> | <b>\$9,630.50</b> | <b>\$48,399.00</b> |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024)        | \$0.00                  | \$125.50           |                   | \$7,904.00         |
|                             | P00592              | 27/09/2024 |                      |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$50,000.00             | \$0.00             |                   | \$57,904.00        |
|                             | P00593              | 27/09/2024 |                      | 0068        |                | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI       | \$0.00                  | \$9,505.00         |                   | \$48,399.00        |
| 8220-1-01-101-2213          |                     |            |                      |             |                | Alimentación en programas de capatación y adiestramiento                           | \$5,000.00              | \$0.00             | \$0.00            | \$5,000.00         |
| <b>8220-1-01-101-2213-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Alimentación en programas de capatación y adiestramiento</b>                    | <b>\$5,000.00</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>     | <b>\$5,000.00</b>  |
| 8220-1-01-101-2231          |                     |            |                      |             |                | Utensilios para el servicio de alimentación  | \$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   | \$678.90                | \$0.00             | \$350.00          | \$328.90           |
| <b>8220-1-01-101-2611-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                           | <b>\$678.90</b>         | <b>\$0.00</b>      | <b>\$350.00</b>   | <b>\$328.90</b>    |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024)        | \$0.00                  | \$350.00           |                   | \$328.90           |
| 8220-1-01-101-2711          |                     |            |                      |             |                | Vestuario y uniformes  | \$9,690.74              | \$0.00             | \$2,534.40        | \$7,156.34         |
| <b>8220-1-01-101-2711-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>  | <b>\$9,690.74</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,534.40</b> | <b>\$7,156.34</b>  |
|                             | P00587              | 27/09/2024 |                      | 42074       |                | GC Producto: 2711000088 PLAYERAS (VARIOS MATERIALES PARA LA OFICINA D              | \$0.00                  | \$2,534.40         |                   | \$7,156.34         |
| 8220-1-01-101-2721          |                     |            |                      |             |                | Prendas de seguridad y protección personal   | \$0.00                  | \$2,500.00         | \$1,928.63        | \$571.37           |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo  |   | Saldos            |                   |                    |
|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------------|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha       |                      | Cargos   | Abonos  |                   |                   |                    |
|                             | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio       | Concepto   |   |                   |                   |                    |
| <b>8220-1-01-101-2721-1</b> |                     |             |                      | <b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b>   | <b>\$2,500.00</b> | <b>\$1,928.63</b> | <b>\$571.37</b>    |
|                             | P00586              | 27/09/2024  |                      | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$2,500.00  | \$0.00            |                   | \$2,500.00         |
|                             | P00587              | 27/09/2024  | 42074                | GC Producto: 2721000034 CASCOS MOTO (VARIOS MATERIALES PARA LA OFICI               | \$0.00  | \$1,928.63        |                   | \$571.37           |
| 8220-1-01-101-2931          |                     |             |                      | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad                      | \$5,000.00  | \$0.00            | \$2,000.00        | \$3,000.00         |
| <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>\$2,000.00</b> | <b>\$3,000.00</b>  |
|                             | P00606              | 30/09/2024  |                      | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$0.00  | \$2,000.00        |                   | \$3,000.00         |
| 8220-1-01-101-2941          |                     |             |                      | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                       | \$2,849.11  | \$0.00            | \$0.00            | \$2,849.11         |
| <b>8220-1-01-101-2941-1</b> |                     |             |                      | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                     | <b>\$2,849.11</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>     | <b>\$2,849.11</b>  |
| 8220-1-01-101-2961          |                     |             |                      | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                           | \$14,187.42   | \$0.00            | \$1,064.49        | \$13,122.93        |
| <b>8220-1-01-101-2961-1</b> |                     |             |                      | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>                    | <b>\$14,187.42</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,064.49</b> | <b>\$13,122.93</b> |
|                             | E00053              | 03/09/2024  | MARIA EDHIT LUNA RES | 3605   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20        | \$0.00            | \$130.00          | \$14,057.42        |
|                             | P00561              | 21/09/2024  |                      | 8782   | GC Producto: 2961000226 BATERIA (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO DE C            | \$0.00            | \$646.56          | \$13,410.86        |
|                             | P00561              | 21/09/2024  |                      | 8782   | GC Producto: 2961000252 CUBREASIENTOS (REFACCIONES Y ACCESORIOS, M/             | \$0.00            | \$60.34           | \$13,350.52        |
|                             | P00561              | 21/09/2024  |                      | 8782   | GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (REFACCIONES Y ACCES              | \$0.00            | \$77.59           | \$13,272.93        |
|                             | E00055              | 26/09/2024  | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20        | \$0.00            | \$150.00          | \$13,122.93        |
| 8220-1-01-101-3111          |                     |             |                      | Energía eléctrica oficina  | \$8,602.59  | \$0.00            | \$4,168.10        | \$4,434.49         |
| <b>8220-1-01-101-3111-1</b> |                     |             |                      | <b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>                                      | <b>\$8,602.59</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$4,168.10</b> | <b>\$4,434.49</b>  |
|                             | C00230              | 17/09/2024  | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030600  | TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE DAPAS.   | \$0.00            | \$4,168.10        | \$4,434.49         |
| 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>8220-1-01-101-3115-1</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>  |
| 8220-1-01-101-3141          |                     |             |                      | Telefonía tradicional  | \$5,317.27  | \$0.00            | \$0.00            | \$5,317.27         |
| <b>8220-1-01-101-3141-1</b> |                     |             |                      | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>  | <b>\$5,317.27</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>     | <b>\$5,317.27</b>  |
| 8220-1-01-101-3151          |                     |             |                      | Telefonía celular  | \$6,649.58  | \$0.00            | \$1,912.93        | \$4,736.65         |
| <b>8220-1-01-101-3151-1</b> |                     |             |                      | <b>Telefonía celular G. Corriente</b>  | <b>\$6,649.58</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,912.93</b> | <b>\$4,736.65</b>  |
|                             | C00222              | 11/09/2024  | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724224  | TRANSF./74: GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 135 RADI | \$0.00            | \$171.55          | \$6,478.03         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                  |                       |             |  | Saldo Inicial      | Movimientos del Periodo |                   |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha            | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio   |                    | Concepto                | Cargos            | Abonos             |
| C00222                      | 11/09/2024          | RADIOMOVIL DIPSA | 06060724224           | TRANSF./74  | GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 135 RADI                  |                    | \$0.00                  | \$931.90          | \$5,546.13         |
| C00245                      | 30/09/2024          | RADIOMOVIL DIPSA | 06062711189           | 3619        | GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 146 RADI                  |                    | \$0.00                  | \$809.48          | \$4,736.65         |
| 8220-1-01-101-3171          |                     |                  |                       |             | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor                      | \$1,000.00         | \$0.00                  | \$0.00            | \$1,000.00         |
| <b>8220-1-01-101-3171-1</b> |                     |                  |                       |             | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>                   | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8220-1-01-101-3221          |                     |                  |                       |             | Arrendamiento de edificios   | \$5,000.00         | \$0.00                  | \$2,000.00        | \$3,000.00         |
| <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>\$2,000.00</b> | <b>\$3,000.00</b>  |
|                             | P00606              | 30/09/2024       |                       |             | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J   |                    | \$0.00                  | \$2,000.00        | \$3,000.00         |
| 8220-1-01-101-3311          |                     |                  |                       |             | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                         | \$20,000.00        | \$0.00                  | \$7,547.17        | \$12,452.83        |
| <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>\$7,547.17</b> | <b>\$12,452.83</b> |
|                             | P00555              | 10/09/2024       | 2456                  |             | GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados |                    | \$0.00                  | \$7,547.17        | \$12,452.83        |
| 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                  | \$2,000.00        | \$11,000.00        |
| <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>\$2,000.00</b> | <b>\$11,000.00</b> |
|                             | P00606              | 30/09/2024       |                       |             | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J   |                    | \$0.00                  | \$2,000.00        | \$11,000.00        |
| 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                            | \$9,148.00         | \$0.00                  | \$1,362.00        | \$7,786.00         |
| <b>8220-1-01-101-3421-1</b> |                     |                  |                       |             | <b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>                | <b>\$9,148.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,362.00</b> | <b>\$7,786.00</b>  |
|                             | E00053              | 03/09/2024       | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3605        | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20             |                    | \$0.00                  | \$1,362.00        | \$7,786.00         |
| 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                            | \$1,284.39         | \$6,000.00              | \$1,920.89        | \$5,363.50         |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                    | Saldos            |                    |                    |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                |                | Cargos   | Abonos             |                   |                    |                    |
|                             | Beneficiario        | No. Factura          | Cheque / Folio | Concepto   |                    |                   |                    |                    |
| <b>8220-1-01-101-3491-1</b> |                     |                      |                | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>                 | <b>\$1,284.39</b>  | <b>\$6,000.00</b> | <b>\$1,920.89</b>  | <b>\$5,363.50</b>  |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20           | \$0.00             | \$280.25          | \$1,004.14         |                    |
| D00109                      | 12/09/2024          |                      |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR             | \$0.00             | \$5.00            | \$999.14           |                    |
| D00110                      | 13/09/2024          |                      |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR             | \$0.00             | \$5.00            | \$994.14           |                    |
| D00111                      | 18/09/2024          |                      |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR             | \$0.00             | \$5.00            | \$989.14           |                    |
| D00112                      | 24/09/2024          |                      |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR             | \$0.00             | \$5.00            | \$984.14           |                    |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20           | \$0.00             | \$941.64          | \$42.50            |                    |
| D00113                      | 30/09/2024          |                      |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR             | \$0.00             | \$5.00            | \$37.50            |                    |
| D00114                      | 30/09/2024          |                      |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR             | \$0.00             | \$5.00            | \$32.50            |                    |
| D00115                      | 30/09/2024          |                      |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR             | \$0.00             | \$5.00            | \$27.50            |                    |
| P00606                      | 30/09/2024          |                      |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$6,000.00         | \$0.00            | \$6,027.50         |                    |
| D00116                      | 30/09/2024          |                      |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES             | \$0.00             | \$400.00          | \$5,627.50         |                    |
| D00117                      | 30/09/2024          |                      |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS              | \$0.00             | \$216.00          | \$5,411.50         |                    |
| D00118                      | 30/09/2024          |                      |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN            | \$0.00             | \$48.00           | \$5,363.50         |                    |
| 8220-1-01-101-3511          |                     |                      |                | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                    | \$10,000.00        | \$0.00            | \$10,000.00        | \$0.00             |
| <b>8220-1-01-101-3511-1</b> |                     |                      |                | <b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>                    | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
| P00535                      | 09/09/2024          |                      | 2270           | GC Producto: 351100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACI                  | \$0.00             | \$10,000.00       | \$0.00             |                    |
| 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>  |
| 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 cómp</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                                 | \$15,860.00        | \$0.00            | \$2,800.00         | \$13,060.00        |
| <b>8220-1-01-101-3551-1</b> |                     |                      |                | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>                    | <b>\$15,860.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$2,800.00</b>  | <b>\$13,060.00</b> |
| P00561                      | 21/09/2024          |                      | 8782           | GC Producto: 355100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REF/                 | \$0.00             | \$300.00          | \$15,560.00        |                    |
| P00561                      | 21/09/2024          |                      | 8782           | GC Producto: 355100004 RECORTE DE CADENA (REFACCIONES Y ACCESORIO                  | \$0.00             | \$100.00          | \$15,460.00        |                    |
| P00561                      | 21/09/2024          |                      | 8782           | GC Producto: 355100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REF/                 | \$0.00             | \$2,000.00        | \$13,460.00        |                    |
| P00561                      | 21/09/2024          |                      | 8782           | GC Producto: 355100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REF/                 | \$0.00             | \$200.00          | \$13,260.00        |                    |
| P00561                      | 21/09/2024          |                      | 8782           | GC Producto: 355100005 CARGA DE BATERIA (REFACCIONES Y ACCESORIOS,                 | \$0.00             | \$100.00          | \$13,160.00        |                    |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |  | Saldos            |               |                   |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      |                      | Cargos                  | Abonos   |                   |               |                   |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00            | \$100.00      | \$13,060.00       |
| 8220-1-01-101-3571          |                     |            |                      |                         | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq          | \$5,000.00        | \$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>\$5,000.00</b> |
| 8220-1-01-101-3721          |                     |            |                      |                         | Pasajes terrestres   | \$6,072.16        | \$0.00        | \$5,876.16        |
| <b>8220-1-01-101-3721-1</b> |                     |            |                      |                         | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                                   | <b>\$6,072.16</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,876.16</b> |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00            | \$98.00       | \$5,974.16        |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00            | \$98.00       | \$5,876.16        |
| 8220-1-01-101-3751          |                     |            |                      |                         | Viáticos en el país  | \$8,517.00        | \$0.00        | \$7,954.93        |
| <b>8220-1-01-101-3751-1</b> |                     |            |                      |                         | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                                  | <b>\$8,517.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,954.93</b> |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00            | \$562.07      | \$7,954.93        |
| 8220-1-01-101-3791          |                     |            |                      |                         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                  | \$8,698.00        | \$0.00        | \$8,598.00        |
| <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>\$8,598.00</b> |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00            | \$100.00      | \$8,598.00        |
| 8220-1-01-101-3811          |                     |            |                      |                         | Gastos de ceremonial   | \$5,000.00        | \$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>\$5,000.00</b> |
| 8220-1-01-101-3821          |                     |            |                      |                         | Gastos de orden social y cultural  | \$5,000.00        | \$0.00        | \$5,000.00        |
| <b>8220-1-01-101-3821-1</b> |                     |            |                      |                         | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>                    | <b>\$5,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,000.00</b> |
| 8220-1-01-101-3851          |                     |            |                      |                         | Gastos de representación   | \$3,982.40        | \$0.00        | \$3,982.40        |
| <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>\$3,982.40</b> |
| 8220-1-01-101-3911          |                     |            |                      |                         | Servicios funerarios y de cementerios                                    | \$8,000.00        | \$0.00        | \$6,700.00        |
| <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>\$6,700.00</b> |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00            | \$1,300.00    | \$6,700.00        |
| 8220-1-01-101-3921          |                     |            |                      |                         | Impuestos y derechos   | \$5,000.00        | \$0.00        | \$5,000.00        |





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      |        | Nombre de la Cuenta |                       |                |  | Saldo Inicial      | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|-----------------------------|--------|---------------------|-----------------------|----------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Poliza                      | Fecha  | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto   |                    | Cargos                  | Abonos             |                    |
| <b>8220-1-01-101-3921-1</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  | \$29,337.00        | \$0.00                  | \$0.00             | \$29,337.00        |
| <b>8220-1-01-101-3926-1</b> |        |                     |                       |                | <b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>                      | <b>\$29,337.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$29,337.00</b> |
| 8220-1-01-101-3951          |        |                     |                       |                | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                              | \$2,122.00         | \$0.00                  | \$0.00             | \$2,122.00         |
| <b>8220-1-01-101-3951-1</b> |        |                     |                       |                | <b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>          | <b>\$2,122.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,122.00</b>  |
| 8220-1-01-101-3981          |        |                     |                       |                | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación            | \$28,365.00        | \$0.00                  | \$0.00             | \$28,365.00        |
| <b>8220-1-01-101-3981-1</b> |        |                     |                       |                | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>         | <b>\$28,365.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$28,365.00</b> |
| 8220-1-01-101-3993          |        |                     |                       |                | Otros gastos varios  | \$26,123.13        | \$0.00                  | \$3,102.52         | \$23,020.61        |
| <b>8220-1-01-101-3993-1</b> |        |                     |                       |                | <b>Otros gastos varios G. Corriente</b>                                  | <b>\$26,123.13</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,102.52</b>  | <b>\$23,020.61</b> |
|                             | E00055 | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 |                    | \$0.00                  | \$387.07           | \$25,736.06        |
|                             | P00599 | 27/09/2024          | 7525                  |                | GC Producto: 3993000019 BORDADO DE PLAYERAS (BORDADO DE PLAYERAS F       |                    | \$0.00                  | \$2,715.45         | \$23,020.61        |
| 8220-1-01-101-3994          |        |                     |                       |                | Derechos de descargas  | \$11,000.00        | \$0.00                  | \$0.00             | \$11,000.00        |
| <b>8220-1-01-101-3994-1</b> |        |                     |                       |                | <b>Derechos de descargas G. Corriente</b>                                | <b>\$11,000.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>      | <b>\$11,000.00</b> |
| 8220-1-01-101-4521          |        |                     |                       |                | Jubilaciones   | \$56,530.72        | \$0.00                  | \$15,433.66        | \$41,097.06        |
| <b>8220-1-01-101-4521-4</b> |        |                     |                       |                | <b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>                             | <b>\$56,530.72</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$15,433.66</b> | <b>\$41,097.06</b> |
|                             | P00580 | 27/09/2024          | JUB. MEN. M           |                | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 ZAMORA. GC    |                    | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$48,813.89        |
|                             | P00583 | 27/09/2024          | NÓM. 2DA. Q           |                | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 PRECILIANO.   |                    | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$41,097.06        |
| 8220-1-02                   |        |                     |                       |                | Distribución y mantenimiento red de agua                                 | \$1,828,617.97     | \$1,500.00              | \$298,188.10       | \$1,531,929.87     |
| 8220-1-02-101               |        |                     |                       |                | Agua Potable   | \$1,828,617.97     | \$1,500.00              | \$298,188.10       | \$1,531,929.87     |
| 8220-1-02-101-1131          |        |                     |                       |                | Sueldos base al personal permanente                                      | \$66,400.00        | \$0.00                  | \$66,400.00        | \$0.00             |
| <b>8220-1-02-101-1131-1</b> |        |                     |                       |                | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                  | <b>\$66,400.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$66,400.00</b> | <b>\$0.00</b>      |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        |                    |
| P00550                      | 10/09/2024          |       |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$0.00                  | \$50,000.00   | \$16,400.00        |
| P00564                      | 24/09/2024          |       |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$0.00                  | \$16,400.00   | \$0.00             |
| 8220-1-02-101-1323          |                     |       |              |             |                | Gratificación de fin de año  | \$77,500.00             | \$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>\$77,500.00</b> |
| 8220-1-02-101-2211          |                     |       |              |             |                | Productos alimenticios para personas   | \$75,000.00             | \$0.00        | \$25,000.00        |
| <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>\$25,000.00</b> |
| P00592                      | 27/09/2024          |       |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$0.00                  | \$50,000.00   | \$25,000.00        |
| 8220-1-02-101-2421          |                     |       |              |             |                | Cemento y productos de concreto  | \$19,345.62             | \$0.00        | \$6,755.11         |
| <b>8220-1-02-101-2421-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                                | <b>\$19,345.62</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,755.11</b>  |
| P00603                      | 27/09/2024          |       | 3057         |             |                | GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIALES PARA REPARA                  | \$0.00                  | \$10,349.13   | \$8,996.49         |
| P00603                      | 27/09/2024          |       | 3057         |             |                | GC Producto: 2421000009 ARENA LAVADA (MATERIALES PARA REPARACIONES                 | \$0.00                  | \$1,206.90    | \$7,789.59         |
| P00603                      | 27/09/2024          |       | 3057         |             |                | GC Producto: 2421000004 GRAVA (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA                | \$0.00                  | \$1,034.48    | \$6,755.11         |
| 8220-1-02-101-2431          |                     |       |              |             |                | Cal, yeso y productos de yeso  | \$3,500.00              | \$0.00        | \$3,500.00         |
| <b>8220-1-02-101-2431-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>                                  | <b>\$3,500.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,500.00</b>  |
| 8220-1-02-101-2441          |                     |       |              |             |                | Madera y productos de madera   | \$3,000.00              | \$0.00        | \$3,000.00         |
| <b>8220-1-02-101-2441-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                                   | <b>\$3,000.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,000.00</b>  |
| 8220-1-02-101-2461          |                     |       |              |             |                | Material eléctrico y electrónico   | \$4,000.00              | \$0.00        | \$3,939.60         |
| <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>\$3,939.60</b>  |
| P00603                      | 27/09/2024          |       | 3057         |             |                | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR (MATERIALES PARA REPARACIONE               | \$0.00                  | \$60.40       | \$3,939.60         |
| 8220-1-02-101-2471          |                     |       |              |             |                | Artículos metálicos para la construcción   | \$14,341.07             | \$0.00        | \$14,111.94        |
| <b>8220-1-02-101-2471-1</b> |                     |       |              |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                       | <b>\$14,341.07</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$14,111.94</b> |
| P00603                      | 27/09/2024          |       | 3057         |             |                | GC Producto: 2471000061 TORNILLO 5/8X3 (MATERIALES PARA REPARACIONES               | \$0.00                  | \$131.03      | \$14,210.04        |
| P00603                      | 27/09/2024          |       | 3057         |             |                | GC Producto: 2471000059 RONDANA PLANA 5/8 (MATERIALES PARA REPARACI                | \$0.00                  | \$28.28       | \$14,181.76        |
| P00603                      | 27/09/2024          |       | 3057         |             |                | GC Producto: 2471000062 TORNILLO 1/4X2 (MATERIALES PARA REPARACIONES               | \$0.00                  | \$25.86       | \$14,155.90        |
| P00603                      | 27/09/2024          |       | 3057         |             |                | GC Producto: 2471000063 TORNILLO 5/16X1 1/2 (MATERIALES PARA REPARACI              | \$0.00                  | \$30.17       | \$14,125.73        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 | 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                       |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        |                    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057        |                | GC Producto: 2471000064 RONDANA PLANA 1/4 (MATERIALES PARA REPARACI      | \$0.00                  | \$6.03        | \$14,119.70        |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057        |                | GC Producto: 2471000065 RONDANA PLANA 5/16 (MATERIALES PARA REPARACI     | \$0.00                  | \$7.76        | \$14,111.94        |
| 8220-1-02-101-2491          |                     |            |                       |             |                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                | \$14,250.00             | \$0.00        | \$14,250.00        |
| <b>8220-1-02-101-2491-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>       | <b>\$14,250.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$14,250.00</b> |
| 8220-1-02-101-2492          |                     |            |                       |             |                | Material sistema de medición   | \$121,100.00            | \$0.00        | \$17,600.00        |
| <b>8220-1-02-101-2492-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Material sistema de medición G. Corriente</b>                         | <b>\$121,100.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,600.00</b> |
|                             | P00558              | 15/09/2024 |                       | 279         |                | GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (40 MEDIDORES DE BRONCE DE 1/2" PA    | \$0.00                  | \$17,600.00   | \$103,500.00       |
| 8220-1-02-101-2493          |                     |            |                       |             |                | Material de plomería   | \$3,500.00              | \$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>\$3,500.00</b>  |
| 8220-1-02-101-2494          |                     |            |                       |             |                | Material descargas domiciliarias   | \$5,425.86              | \$0.00        | \$60.34            |
| <b>8220-1-02-101-2494-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>                     | <b>\$5,425.86</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$60.34</b>     |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057        |                | GC Producto: 2494000006 COPLE PVC SANITARIO 6" (MATERIALES PARA REPAF    | \$0.00                  | \$60.34       | \$5,365.52         |
| 8220-1-02-101-2495          |                     |            |                       |             |                | Sistema de agua potable  | \$189,099.89            | \$0.00        | \$15,609.35        |
| <b>8220-1-02-101-2495-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>                              | <b>\$189,099.89</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$15,609.35</b> |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00                  | \$800.00      | \$188,299.89       |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057        |                | GC Producto: 2495000020 COPLE REPARACIÓN PVC 1/2" (MATERIALES PARA RE    | \$0.00                  | \$306.68      | \$187,993.21       |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057        |                | GC Producto: 2495000046 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" X 1/2 (MATERIALES PAF   | \$0.00                  | \$94.83       | \$187,898.38       |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057        |                | GC Producto: 2495000195 COPLE HIDRAULICO 4" (MATERIALES PARA REPARAC     | \$0.00                  | \$560.34      | \$187,338.04       |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057        |                | GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIALES PARA REPARACIONE      | \$0.00                  | \$1,567.24    | \$185,770.80       |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057        |                | GC Producto: 2495000145 COPLE PVC HIDRAULICO 2" (MATERIALES PARA REP/    | \$0.00                  | \$29.31       | \$185,741.49       |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057        |                | GC Producto: 2495000010 TUBO PVC 2" (MATERIALES PARA REPARACIONES DE     | \$0.00                  | \$31.90       | \$185,709.59       |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057        |                | GC Producto: 2495000192 COPLE INSERCIÓN 2" (MATERIALES PARA REPARACI     | \$0.00                  | \$29.31       | \$185,680.28       |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057        |                | GC Producto: 2495000096 COPLE REPARACION 1/2 BRONCE (MATERIALES PAR      | \$0.00                  | \$81.90       | \$185,598.38       |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057        |                | GC Producto: 2495000193 TUBO HIDRAULICO RD26 4" (MATERIALES PARA REP/    | \$0.00                  | \$8,620.69    | \$176,977.69       |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057        |                | GC Producto: 2495000194 CODO PVC HIDRAULICO 4X90" (MATERIALES PARA R     | \$0.00                  | \$991.38      | \$175,986.31       |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057        |                | GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIALES PARA REPAR/    | \$0.00                  | \$23.28       | \$175,963.03       |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057        |                | GC Producto: 2495000189 ANILLO HIDRAULICO 4" (MATERIALES PARA REPARAC    | \$0.00                  | \$86.21       | \$175,876.82       |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |                    |                   |                    |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          |               | Cargos   | Abonos             | Saldos            |                    |                    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057          | GC Producto: 2495000126 VALVULA PVS PASO CEMENTAR 2" (MATERIALES PAF               | \$0.00             | \$160.34          | \$175,716.48       |                    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057          | GC Producto: 2495000190 CONECTOR PVC EXTERIOR 2" (MATERIALES PARA RE               | \$0.00             | \$22.41           | \$175,694.07       |                    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057          | GC Producto: 2495000110 TEE PVC 4" (MATERIALES PARA REPARACIONES DE F              | \$0.00             | \$30.17           | \$175,663.90       |                    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057          | GC Producto: 2495000191 TORNILLO PARA WC (MATERIALES PARA REPARACIO                | \$0.00             | \$18.97           | \$175,644.93       |                    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057          | GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIALES PARA RE               | \$0.00             | \$737.07          | \$174,907.86       |                    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057          | GC Producto: 2495000187 TAPA HIDRAULICA 2" (MATERIALES PARA REPARACIC              | \$0.00             | \$31.08           | \$174,876.78       |                    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057          | GC Producto: 2495000188 ADAPTADOR INSERCIÓN 1" (MATERIALES PARA REP#               | \$0.00             | \$8.64            | \$174,868.14       |                    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057          | GC Producto: 2495000023 MANGUERA NEGRA (MATERIALES PARA REPARACIOI                 | \$0.00             | \$862.09          | \$174,006.05       |                    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057          | GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIALES PARA REPAR/              | \$0.00             | \$205.17          | \$173,800.88       |                    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057          | GC Producto: 2495000026 COPLE REPARACIÓN HID 3" (MATERIALES PARA REP/              | \$0.00             | \$310.34          | \$173,490.54       |                    |
| 8220-1-02-101-2561          |                     |            |                       |               | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                    | \$5,000.00         | \$0.00            | \$1,500.00         | \$3,500.00         |
| <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>\$1,500.00</b>  | <b>\$3,500.00</b>  |
|                             | P00602              | 27/09/2024 |                       |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$0.00             | \$1,500.00        | \$3,500.00         |                    |
| 8220-1-02-101-2592          |                     |            |                       |               | Cloro  | \$2,400.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$2,400.00         |
| <b>8220-1-02-101-2592-1</b> |                     |            |                       |               | <b>Cloro G. Corriente</b>  | <b>\$2,400.00</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,400.00</b>  |
| 8220-1-02-101-2611          |                     |            |                       |               | Combustibles, lubricantes y aditivos   | \$29,648.15        | \$0.00            | \$12,489.49        | \$17,158.66        |
| <b>8220-1-02-101-2611-1</b> |                     |            |                       |               | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                           | <b>\$29,648.15</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$12,489.49</b> | <b>\$17,158.66</b> |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3605          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20           | \$0.00             | \$1,350.00        | \$28,298.15        |                    |
|                             | E00054              | 12/09/2024 | GRUPO GASOLINERO MI   |               | TRANSF./89: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL  | \$0.00             | \$9,010.16        | \$19,287.99        |                    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057          | GC Producto: 2611000003 ACEITE MOTOCIERRA (MATERIALES PARA REPARACI                | \$0.00             | \$896.56          | \$18,391.43        |                    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057          | GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (MATERIALES PARA REPARAC                | \$0.00             | \$1,232.77        | \$17,158.66        |                    |
| 8220-1-02-101-2721          |                     |            |                       |               | Prendas de seguridad y protección personal   | \$2,613.80         | \$1,500.00        | \$2,843.10         | \$1,270.70         |
| <b>8220-1-02-101-2721-1</b> |                     |            |                       |               | <b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>                     | <b>\$2,613.80</b>  | <b>\$1,500.00</b> | <b>\$2,843.10</b>  | <b>\$1,270.70</b>  |
|                             | P00586              | 27/09/2024 |                       |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$0.00             | \$2,500.00        | \$113.80           |                    |
|                             | P00602              | 27/09/2024 |                       |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$1,500.00         | \$0.00            | \$1,613.80         |                    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                       | 3057          | GC Producto: 2721000030 BOTAS JARDINERAS (MATERIALES PARA REPARACIC                | \$0.00             | \$343.10          | \$1,270.70         |                    |
| 8220-1-02-101-2911          |                     |            |                       |               | Herramientas menores   | \$11,967.71        | \$0.00            | \$2,778.19         | \$9,189.52         |
| <b>8220-1-02-101-2911-1</b> |                     |            |                       |               | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>   | <b>\$11,967.71</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$2,778.19</b>  | <b>\$9,189.52</b>  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                       |               |                     |                       |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                |                | Cargos   | Abonos                | Saldos        |                     |                       |
|                             | Beneficiario        | No. Factura          | Cheque / Folio | Concepto   |                       |               |                     |                       |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      | 3057           | GC Producto: 2911000541 LLAVE COMBINADA (MATERIALES PARA REPARACION              | \$0.00                | \$51.72       | \$11,915.99         |                       |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      | 3057           | GC Producto: 2911000605 AFLOJATODO (MATERIALES PARA REPARACIONES DI              | \$0.00                | \$150.86      | \$11,765.13         |                       |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      | 3057           | GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIALES PARA REPARACION               | \$0.00                | \$103.45      | \$11,661.68         |                       |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      | 3057           | GC Producto: 2911000606 ESPATULA 2" (MATERIALES PARA REPARACIONES DE             | \$0.00                | \$57.76       | \$11,603.92         |                       |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      | 3057           | GC Producto: 2911000576 CUELLO CERA (MATERIALES PARA REPARACIONES C              | \$0.00                | \$27.59       | \$11,576.33         |                       |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      | 3057           | GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIALES PARA REPARACIONES C              | \$0.00                | \$336.20      | \$11,240.13         |                       |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      | 3057           | GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIALES PARA REPARACIONES C              | \$0.00                | \$387.96      | \$10,852.17         |                       |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      | 3057           | GC Producto: 2911000580 EXTENSION USO RUDO (MATERIALES PARA REPARA               | \$0.00                | \$362.08      | \$10,490.09         |                       |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      | 3057           | GC Producto: 2911000570 MANGUERA INDUSTRIAL 1" (MATERIALES PARA REPA             | \$0.00                | \$1,056.05    | \$9,434.04          |                       |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      | 3057           | GC Producto: 2911000557 SILICON MULTIUSOS (MATERIALES PARA REPARACIC             | \$0.00                | \$68.10       | \$9,365.94          |                       |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      | 3057           | GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIALES PARA REPARACIONES [             | \$0.00                | \$16.03       | \$9,349.91          |                       |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      | 3057           | GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIALES PARA REPARACION               | \$0.00                | \$41.38       | \$9,308.53          |                       |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      | 3057           | GC Producto: 2911000607 RAFIA (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA:             | \$0.00                | \$51.72       | \$9,256.81          |                       |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      | 3057           | GC Producto: 2911000591 THINNER (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FU              | \$0.00                | \$25.86       | \$9,230.95          |                       |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      | 3057           | GC Producto: 2911000250 LIMA (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS              | \$0.00                | \$34.53       | \$9,196.42          |                       |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      | 3057           | GC Producto: 2911000608 MANGO PARA LIMA (MATERIALES PARA REPARACION              | \$0.00                | \$6.90        | \$9,189.52          |                       |
| 8220-1-02-101-3112          |                     |                      |                | Energía eléctrica en pozos   | \$1,173,467.25        | \$0.00        | \$116,027.59        | \$1,057,439.66        |
| <b>8220-1-02-101-3112</b>   |                     |                      |                | <b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>                                   | <b>\$1,173,467.25</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$116,027.59</b> | <b>\$1,057,439.66</b> |
| -1                          |                     |                      |                |  |                       |               |                     |                       |
| C00218                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300    | TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D EPOZOS DE DAPAS. GP Directo 132 CFE  | \$0.00                | \$72,473.28   | \$1,100,993.97      |                       |
| C00218                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300    | TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D EPOZOS DE DAPAS. GP Directo 132 CFE  | \$0.00                | \$43,554.31   | \$1,057,439.66      |                       |
| C00219                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300    | TRANSF./89: Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D EPOZOS DE DAPAS. Cancel  | \$0.00                | -\$72,473.28  | \$1,129,912.94      |                       |
| C00219                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300    | TRANSF./89: Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D EPOZOS DE DAPAS. Cancel  | \$0.00                | -\$43,554.31  | \$1,173,467.25      |                       |
| C00220                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300    | TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 133  | \$0.00                | \$72,473.28   | \$1,100,993.97      |                       |
| C00221                      | 06/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300    | TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.3 DAPAS. GP Directo 134 CFE | \$0.00                | \$43,554.31   | \$1,057,439.66      |                       |
| 8220-1-02-101-3261          |                     |                      |                | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                        | \$3,008.62            | \$0.00        | \$0.00              | \$3,008.62            |
| <b>8220-1-02-101-3261-1</b> |                     |                      |                | <b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>                 | <b>\$3,008.62</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$3,008.62</b>     |
| 8220-1-02-101-3572          |                     |                      |                | Plantas de bombeo  | \$400.00              | \$0.00        | \$0.00              | \$400.00              |
| <b>8220-1-02-101-3572-1</b> |                     |                      |                | <b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>  | <b>\$400.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$400.00</b>       |
| 8220-1-02-101-3993          |                     |                      |                | Otros gastos varios  | \$3,650.00            | \$0.00        | \$0.00              | \$3,650.00            |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               | Saldos             |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos        |                    | Abonos             |
| <b>8220-1-02-101-3993-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Otros gastos varios G. Corriente</b>  | <b>\$3,650.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$3,650.00</b>  |
| 8220-1-03                   |                     |            |              |             |                | Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado                                      | \$133,262.09            | \$0.00        | \$91,893.96        | \$41,368.13        |
| 8220-1-03-101               |                     |            |              |             |                | Agua Potable   | \$133,262.09            | \$0.00        | \$91,893.96        | \$41,368.13        |
| 8220-1-03-101-1131          |                     |            |              |             |                | Sueldos base al personal permanente  | \$90,000.00             | \$0.00        | \$90,000.00        | \$0.00             |
| <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>\$90,000.00</b> | <b>\$0.00</b>      |
|                             | P00551              | 10/09/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$0.00                  | \$30,000.00   | \$60,000.00        | \$60,000.00        |
|                             | P00564              | 24/09/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$0.00                  | \$60,000.00   | \$60,000.00        | \$0.00             |
| 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        | \$1,893.96         | \$285.37           |
| <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>\$1,893.96</b>  | <b>\$285.37</b>    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2494000002 COPLE PVC SANITARIO 4" (MATERIALES PARA REPAF              | \$0.00                  | \$51.72       | \$2,127.61         | \$2,127.61         |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2494000003 TAPA PVC SANITARIA 4" (MATERIALES PARA REPARA              | \$0.00                  | \$17.24       | \$2,110.37         | \$2,110.37         |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2494000004 TUBO PVC SANITARIO 4" (MATERIALES PARA REPAR/              | \$0.00                  | \$144.83      | \$1,965.54         | \$1,965.54         |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2494000009 CODO PVC SANITARIO 4X45 (MATERIALES PARA REP.              | \$0.00                  | \$37.93       | \$1,927.61         | \$1,927.61         |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2494000008 TUBO PVC SANITARIO 6" (MATERIALES PARA REPAR/              | \$0.00                  | \$1,642.24    | \$285.37           | \$285.37           |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos             |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|--------------------|
|                             |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |                    |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                    |
| 8220-1-03-101-2611          |                     |              |               |                         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                | \$5,000.00         |
| <b>8220-1-03-101-2611-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>            | <b>\$5,000.00</b>  |
| 8220-1-03-101-2721          |                     |              |               |                         | Prendas de seguridad y protección personal                          | \$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>  |
| 8220-1-03-101-2911          |                     |              |               |                         | Herramientas menores  | \$5,000.00         |
| <b>8220-1-03-101-2911-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>                            | <b>\$5,000.00</b>  |
| 8220-1-03-101-3114          |                     |              |               |                         | Energía eléctrica en planta tratadora                               | \$2,000.00         |
| <b>8220-1-03-101-3114-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente</b>           | <b>\$2,000.00</b>  |
| 8220-1-03-101-3152          |                     |              |               |                         | Planta tratadora  | \$1,000.00         |
| <b>8220-1-03-101-3152-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Planta tratadora G. Corriente</b>                                | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8220-1-03-101-3261          |                     |              |               |                         | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas           | \$3,000.00         |
| <b>8220-1-03-101-3261-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>    | <b>\$3,000.00</b>  |
| 8220-1-04                   |                     |              |               |                         | Dufusión y cultura del agua   | \$141,500.00       |
| 8220-1-04-101               |                     |              |               |                         | Agua Potable  | \$141,500.00       |
| 8220-1-04-101-1131          |                     |              |               |                         | Sueldos base al personal permanente                                 | \$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> |
| 8220-1-04-101-1321          |                     |              |               |                         | Primas de vacaciones  | \$1,000.00         |
| <b>8220-1-04-101-1321-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>                            | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8220-1-04-101-1323          |                     |              |               |                         | Gratificación de fin de año   | \$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> |
| 8220-1-04-101-2111          |                     |              |               |                         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                     | \$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>  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos             |               |               |                    |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                             |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                    |               |               |                    |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                    |               |               |                    |
| 8220-1-04-101-2211          |                     |              |               |                         | Productos alimenticios para personas                               | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$1,000.00         |
| <b>8220-1-04-101-2211-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>           | <b>\$1,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,000.00</b>  |
| 8220-1-04-101-3611          |                     |              |               |                         | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre    | \$10,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$10,000.00        |
| <b>8220-1-04-101-3611-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b> | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b> |
| 8220-1-04-101-3692          |                     |              |               |                         | Difusión y cultura pago del agua                                   | \$20,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$20,000.00        |
| <b>8220-1-04-101-3692-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Difusión y cultura pago del agua G. Corriente</b>               | <b>\$20,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$20,000.00</b> |
| 8220-1-04-101-3721          |                     |              |               |                         | Pasajes terrestres   | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$2,000.00         |
| <b>8220-1-04-101-3721-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                             | <b>\$2,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,000.00</b>  |
| 8220-1-04-101-3751          |                     |              |               |                         | Viáticos en el país  | \$3,500.00         | \$0.00        | \$0.00        | \$3,500.00         |
| <b>8220-1-04-101-3751-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                            | <b>\$3,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,500.00</b>  |
| 8220-1-04-101-3791          |                     |              |               |                         | Otros servicios de traslado y hospedaje                            | \$500.00           | \$0.00        | \$0.00        | \$500.00           |
| <b>8220-1-04-101-3791-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>        | <b>\$500.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$500.00</b>    |
| 8220-1-05                   |                     |              |               |                         | Equipamiento   | \$70,422.53        | \$0.00        | \$0.00        | \$70,422.53        |
| 8220-1-05-101               |                     |              |               |                         | Agua Potable   | \$70,422.53        | \$0.00        | \$0.00        | \$70,422.53        |
| 8220-1-05-101-2421          |                     |              |               |                         | Cemento y productos de concreto                                    | \$10,000.00        | \$0.00        | \$0.00        | \$10,000.00        |
| <b>8220-1-05-101-2421-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b> |
| 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         |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        | Saldos |            |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|--------|------------|
|                      | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos |        | Abonos     |
| 8220-1-05-101-2471-1 |                     |       |              |             |                | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente          | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8220-1-05-101-2491   |                     |       |              |             |                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | \$2,500.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| 8220-1-05-101-2491-1 |                     |       |              |             |                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G    | \$2,500.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| 8220-1-05-101-2493   |                     |       |              |             |                | Material de plomería   | \$1,500.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| 8220-1-05-101-2493-1 |                     |       |              |             |                | Material de plomería G. Corriente                              | \$1,500.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| 8220-1-05-101-2911   |                     |       |              |             |                | Herramientas menores   | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8220-1-05-101-2911-1 |                     |       |              |             |                | Herramientas menores G. Corriente                              | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8220-1-05-101-2921   |                     |       |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de edificios                  | \$2,500.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| 8220-1-05-101-2921-1 |                     |       |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente     | \$2,500.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| 8220-1-05-101-3511   |                     |       |              |             |                | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8220-1-05-101-3511-1 |                     |       |              |             |                | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente   | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8220-1-05-101-3572   |                     |       |              |             |                | Plantas de bombeo  | \$2,164.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$2,164.00 |
| 8220-1-05-101-3572-1 |                     |       |              |             |                | Plantas de bombeo G. Corriente                                 | \$2,164.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$2,164.00 |
| 8220-1-05-101-5111   |                     |       |              |             |                | Muebles de oficina y estantería                                | \$2,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 8220-1-05-101-5111-2 |                     |       |              |             |                | Muebles de oficina y estantería G. Capital                     | \$2,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 8220-1-05-101-5151   |                     |       |              |             |                | Equipo de cómputo y de tecnología de la información            | \$7,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| 8220-1-05-101-5151-2 |                     |       |              |             |                | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$7,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| 8220-1-05-101-5211   |                     |       |              |             |                | Equipos y aparatos audiovisuales                               | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8220-1-05-101-5211-2 |                     |       |              |             |                | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital                    | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8220-1-05-101-5411   |                     |       |              |             |                | Vehículos y equipo terrestre                                   | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8220-1-05-101-5411-2 |                     |       |              |             |                | Vehículos y equipo terrestre G. Capital                        | \$5,000.00              | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 | 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               | Saldos        |                    |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos        |               | Abonos             |
| 8220-1-05-101-5491          |                     |       |              |             |                | 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>  |
| 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>  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |                     |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos              |
| 8220-1-07-101-3751          |                     |            |              |             |                | 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>     |
| 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  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$216,400.00</b> | <b>\$216,400.00</b> | <b>\$0.00</b>       |
| 8230-1                      |                     |            |              |             |                | Banorte cuenta 0177916696 tesoreria  | \$0.00                  | \$216,400.00        | \$216,400.00        | \$0.00              |
| 8230-1-01                   |                     |            |              |             |                | Administracion   | \$607,600.00            | \$6,000.00          | \$214,900.00        | \$816,500.00        |
| 8230-1-01-101               |                     |            |              |             |                | Agua Potable   | \$607,600.00            | \$6,000.00          | \$214,900.00        | \$816,500.00        |
| 8230-1-01-101-1131          |                     |            |              |             |                | Sueldos base al personal permanente  | \$450,000.00            | \$0.00              | \$126,400.00        | \$576,400.00        |
| <b>8230-1-01-101-1131-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                            | <b>\$450,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$126,400.00</b> | <b>\$576,400.00</b> |
|                             | P00550              | 10/09/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$0.00                  | \$50,000.00         | \$500,000.00        |                     |
|                             | P00564              | 24/09/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$0.00                  | \$76,400.00         | \$576,400.00        |                     |
| 8230-1-01-101-1221          |                     |            |              |             |                | Sueldos base al personal eventual  | \$90,000.00             | \$0.00              | \$30,000.00         | \$120,000.00        |
| <b>8230-1-01-101-1221-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>                              | <b>\$90,000.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$30,000.00</b>  | <b>\$120,000.00</b> |
|                             | P00551              | 10/09/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$0.00                  | \$30,000.00         | \$120,000.00        |                     |
| 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>  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos              |               |                    |                     |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
|                             |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |                     |               |                    |                     |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                     |               |                    |                     |
| 8230-1-01-101-1711          |                     |              |               |                         | Estímulos  | \$19,600.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$19,600.00         |
| <b>8230-1-01-101-1711-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Estímulos G. Corriente</b>  | <b>\$19,600.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$19,600.00</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>  |
| 8230-1-01-101-2121          |                     |              |               |                         | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                    | -\$23,000.00        | \$0.00        | \$0.00             | -\$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> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$23,000.00</b> |
| 8230-1-01-101-2181          |                     |              |               |                         | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                  | -\$3,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | -\$3,000.00         |
| <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>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$3,000.00</b>  |
| 8230-1-01-101-2211          |                     |              |               |                         | Productos alimenticios para personas   | \$20,000.00         | \$0.00        | \$50,000.00        | \$70,000.00         |
| <b>8230-1-01-101-2211-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>                           | <b>\$20,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$50,000.00</b> | <b>\$70,000.00</b>  |
|                             | P00592              | 27/09/2024   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J |                     | \$0.00        | \$50,000.00        | \$70,000.00         |
| 8230-1-01-101-2231          |                     |              |               |                         | Utensilios para el servicio de alimentación  | -\$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | -\$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>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$2,000.00</b>  |
| 8230-1-01-101-2531          |                     |              |               |                         | Medicinas y productos farmacéuticos  | -\$1,500.00         | \$0.00        | \$0.00             | -\$1,500.00         |
| <b>8230-1-01-101-2531-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>                            | <b>-\$1,500.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$1,500.00</b>  |
| 8230-1-01-101-2611          |                     |              |               |                         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | \$20,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$20,000.00         |
| <b>8230-1-01-101-2611-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                           | <b>\$20,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$20,000.00</b>  |
| 8230-1-01-101-2711          |                     |              |               |                         | Vestuario y uniformes  | -\$6,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | -\$6,000.00         |
| <b>8230-1-01-101-2711-1</b> |                     |              |               |                         | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>  | <b>-\$6,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>-\$6,000.00</b>  |
| 8230-1-01-101-2721          |                     |              |               |                         | Prendas de seguridad y protección personal   | \$0.00              | \$0.00        | \$2,500.00         | \$2,500.00          |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos      |            |            |             |
|----------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|-------------|------------|------------|-------------|
|                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos   |             |            |            |             |
| Poliza               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |             |            |            |             |
| 8230-1-01-101-2721-1 |                     |              |               |                         | <b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>                     | \$0.00      | \$0.00     | \$2,500.00 | \$2,500.00  |
|                      | P00586              | 27/09/2024   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$0.00      | \$0.00     | \$2,500.00 | \$2,500.00  |
| 8230-1-01-101-2931   |                     |              |               |                         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad                      | \$0.00      | \$2,000.00 | \$0.00     | -\$2,000.00 |
| 8230-1-01-101-2931-1 |                     |              |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>                   | \$0.00      | \$2,000.00 | \$0.00     | -\$2,000.00 |
|                      | P00606              | 30/09/2024   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$2,000.00  | \$0.00     | \$0.00     | -\$2,000.00 |
| 8230-1-01-101-3171   |                     |              |               |                         | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor                    | \$9,000.00  | \$0.00     | \$0.00     | \$9,000.00  |
| 8230-1-01-101-3171-1 |                     |              |               |                         | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>                 | \$9,000.00  | \$0.00     | \$0.00     | \$9,000.00  |
| 8230-1-01-101-3221   |                     |              |               |                         | Arrendamiento de edificios   | \$0.00      | \$2,000.00 | \$0.00     | -\$2,000.00 |
| 8230-1-01-101-3221-1 |                     |              |               |                         | <b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>                                     | \$0.00      | \$2,000.00 | \$0.00     | -\$2,000.00 |
|                      | P00606              | 30/09/2024   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$2,000.00  | \$0.00     | \$0.00     | -\$2,000.00 |
| 8230-1-01-101-3311   |                     |              |               |                         | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                       | -\$5,000.00 | \$0.00     | \$0.00     | -\$5,000.00 |
| 8230-1-01-101-3311-1 |                     |              |               |                         | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>                | -\$5,000.00 | \$0.00     | \$0.00     | -\$5,000.00 |
| 8230-1-01-101-3332   |                     |              |               |                         | Servicios en tecnologías de la información   | \$5,000.00  | \$0.00     | \$0.00     | \$5,000.00  |
| 8230-1-01-101-3332-1 |                     |              |               |                         | <b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>                     | \$5,000.00  | \$0.00     | \$0.00     | \$5,000.00  |
| 8230-1-01-101-3341   |                     |              |               |                         | Servicios de capacitación  | -\$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00     | -\$4,000.00 |
| 8230-1-01-101-3341-1 |                     |              |               |                         | <b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>                                      | -\$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00     | -\$4,000.00 |
|                      | P00606              | 30/09/2024   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$2,000.00  | \$0.00     | \$0.00     | -\$4,000.00 |
| 8230-1-01-101-3361   |                     |              |               |                         | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                         | \$2,000.00  | \$0.00     | \$0.00     | \$2,000.00  |
| 8230-1-01-101-3361-1 |                     |              |               |                         | <b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>                  | \$2,000.00  | \$0.00     | \$0.00     | \$2,000.00  |
| 8230-1-01-101-3491   |                     |              |               |                         | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                          | \$0.00      | \$0.00     | \$6,000.00 | \$6,000.00  |
| 8230-1-01-101-3491-1 |                     |              |               |                         | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>                 | \$0.00      | \$0.00     | \$6,000.00 | \$6,000.00  |
|                      | P00606              | 30/09/2024   |               |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$0.00      | \$0.00     | \$6,000.00 | \$6,000.00  |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      |        | Nombre de la Cuenta |             |                |  | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |               | Saldos               |
|-----------------------------|--------|---------------------|-------------|----------------|--|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| Poliza                      | Fecha  | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                      | Cargos                  | Abonos        |                      |
| 8230-1-01-101-3521          |        |                     |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d                   | \$7,000.00           | \$0.00                  | \$0.00        | \$7,000.00           |
| <b>8230-1-01-101-3521-1</b> |        |                     |             |                | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>                 | <b>\$7,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,000.00</b>    |
| 8230-1-01-101-3994          |        |                     |             |                | Derechos de descargas  | -\$9,000.00          | \$0.00                  | \$0.00        | -\$9,000.00          |
| <b>8230-1-01-101-3994-1</b> |        |                     |             |                | <b>Derechos de descargas G. Corriente</b>  | <b>-\$9,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>-\$9,000.00</b>   |
| 8230-1-02                   |        |                     |             |                | Distribución y mantenimiento red de agua   | -\$633,600.00        | \$120,400.00            | \$1,500.00    | -\$752,500.00        |
| 8230-1-02-101               |        |                     |             |                | Agua Potable   | -\$633,600.00        | \$120,400.00            | \$1,500.00    | -\$752,500.00        |
| 8230-1-02-101-1131          |        |                     |             |                | Sueldos base al personal permanente  | -\$563,600.00        | \$66,400.00             | \$0.00        | -\$630,000.00        |
| <b>8230-1-02-101-1131-1</b> |        |                     |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                            | <b>-\$563,600.00</b> | <b>\$66,400.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>-\$630,000.00</b> |
|                             | P00550 | 10/09/2024          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J |                      | \$50,000.00             | \$0.00        | -\$613,600.00        |
|                             | P00564 | 24/09/2024          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J |                      | \$16,400.00             | \$0.00        | -\$630,000.00        |
| 8230-1-02-101-1321          |        |                     |             |                | Primas de vacaciones   | -\$7,000.00          | \$0.00                  | \$0.00        | -\$7,000.00          |
| <b>8230-1-02-101-1321-1</b> |        |                     |             |                | <b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>   | <b>-\$7,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>-\$7,000.00</b>   |
| 8230-1-02-101-1323          |        |                     |             |                | Gratificación de fin de año  | -\$10,000.00         | \$0.00                  | \$0.00        | -\$10,000.00         |
| <b>8230-1-02-101-1323-1</b> |        |                     |             |                | <b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>                                    | <b>-\$10,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>-\$10,000.00</b>  |
| 8230-1-02-101-2211          |        |                     |             |                | Productos alimenticios para personas   | \$0.00               | \$50,000.00             | \$0.00        | -\$50,000.00         |
| <b>8230-1-02-101-2211-1</b> |        |                     |             |                | <b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00</b>        | <b>\$50,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>-\$50,000.00</b>  |
|                             | P00592 | 27/09/2024          |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J |                      | \$50,000.00             | \$0.00        | -\$50,000.00         |
| 8230-1-02-101-2421          |        |                     |             |                | Cemento y productos de concreto  | \$3,000.00           | \$0.00                  | \$0.00        | \$3,000.00           |
| <b>8230-1-02-101-2421-1</b> |        |                     |             |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                                | <b>\$3,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,000.00</b>    |
| 8230-1-02-101-2492          |        |                     |             |                | Material sistema de medición   | -\$5,000.00          | \$0.00                  | \$0.00        | -\$5,000.00          |
| <b>8230-1-02-101-2492-1</b> |        |                     |             |                | <b>Material sistema de medición G. Corriente</b>                                   | <b>-\$5,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>-\$5,000.00</b>   |
| 8230-1-02-101-2494          |        |                     |             |                | Material descargas domiciliarias   | \$6,000.00           | \$0.00                  | \$0.00        | \$6,000.00           |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             | Saldos     |               |
|----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|------------|---------------|
|                      | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      |            | Abonos        |
| 8230-1-02-101-2494-1 |                     |            |              |             |                | Material descargas domiciliarias G. Corriente                                      | \$6,000.00              | \$0.00      | \$0.00     | \$6,000.00    |
| 8230-1-02-101-2495   |                     |            |              |             |                | Sistema de agua potable  | -\$61,000.00            | \$0.00      | \$0.00     | -\$61,000.00  |
| 8230-1-02-101-2495-1 |                     |            |              |             |                | Sistema de agua potable G. Corriente   | -\$61,000.00            | \$0.00      | \$0.00     | -\$61,000.00  |
| 8230-1-02-101-2561   |                     |            |              |             |                | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                    | \$0.00                  | \$1,500.00  | \$0.00     | -\$1,500.00   |
| 8230-1-02-101-2561-1 |                     |            |              |             |                | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente                       | \$0.00                  | \$1,500.00  | \$0.00     | -\$1,500.00   |
|                      | P00602              | 27/09/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$1,500.00              | \$0.00      | \$0.00     | -\$1,500.00   |
| 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  |
| 8230-1-02-101-2721   |                     |            |              |             |                | Prendas de seguridad y protección personal   | \$0.00                  | \$2,500.00  | \$1,500.00 | -\$1,000.00   |
| 8230-1-02-101-2721-1 |                     |            |              |             |                | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                            | \$0.00                  | \$2,500.00  | \$1,500.00 | -\$1,000.00   |
|                      | P00586              | 27/09/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$2,500.00              | \$0.00      | \$0.00     | -\$2,500.00   |
|                      | P00602              | 27/09/2024 |              |             |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$0.00                  | \$1,500.00  | \$0.00     | -\$1,000.00   |
| 8230-1-02-101-2911   |                     |            |              |             |                | Herramientas menores   | \$20,000.00             | \$0.00      | \$0.00     | \$20,000.00   |
| 8230-1-02-101-2911-1 |                     |            |              |             |                | Herramientas menores G. Corriente  | \$20,000.00             | \$0.00      | \$0.00     | \$20,000.00   |
| 8230-1-02-101-3261   |                     |            |              |             |                | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                          | -\$10,000.00            | \$0.00      | \$0.00     | -\$10,000.00  |
| 8230-1-02-101-3261-1 |                     |            |              |             |                | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:                         | -\$10,000.00            | \$0.00      | \$0.00     | -\$10,000.00  |
| 8230-1-02-101-3572   |                     |            |              |             |                | Plantas de bombeo  | \$5,000.00              | \$0.00      | \$0.00     | \$5,000.00    |
| 8230-1-02-101-3572-1 |                     |            |              |             |                | Plantas de bombeo G. Corriente   | \$5,000.00              | \$0.00      | \$0.00     | \$5,000.00    |
| 8230-1-02-101-3993   |                     |            |              |             |                | Otros gastos varios  | \$9,000.00              | \$0.00      | \$0.00     | \$9,000.00    |
| 8230-1-02-101-3993-1 |                     |            |              |             |                | Otros gastos varios G. Corriente   | \$9,000.00              | \$0.00      | \$0.00     | \$9,000.00    |
| 8230-1-03            |                     |            |              |             |                | Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado                                      | -\$39,000.00            | \$90,000.00 | \$0.00     | -\$129,000.00 |
| 8230-1-03-101        |                     |            |              |             |                | Agua Potable   | -\$39,000.00            | \$90,000.00 | \$0.00     | -\$129,000.00 |
| 8230-1-03-101-1131   |                     |            |              |             |                | Sueldos base al personal permanente  | \$0.00                  | \$90,000.00 | \$0.00     | -\$90,000.00  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |             | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                     | Saldos             |               |                     |
|----------------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha       |                | Cargos   | Abonos              |                    |               |                     |
|                      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                     |                    |               |                     |
| 8230-1-03-101-1131   |                     |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                            | <b>\$0.00</b>       | <b>\$90,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$90,000.00</b> |
| -1                   |                     |             |                |  |                     |                    |               |                     |
|                      | P00551              | 10/09/2024  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$30,000.00         | \$0.00             | \$0.00        | -\$30,000.00        |
|                      | P00564              | 24/09/2024  |                | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J | \$60,000.00         | \$0.00             | \$0.00        | -\$90,000.00        |
| 8230-1-03-101-2421   |                     |             |                | Cemento y productos de concreto  | -\$5,000.00         | \$0.00             | \$0.00        | -\$5,000.00         |
| 8230-1-03-101-2421-1 |                     |             |                | <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  | -\$13,000.00        | \$0.00             | \$0.00        | -\$13,000.00        |
| 8230-1-03-101-3114-1 |                     |             |                | <b>Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente</b>                          | <b>-\$13,000.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>-\$13,000.00</b> |
| 8230-1-03-101-3152   |                     |             |                | Planta tratadora   | -\$19,000.00        | \$0.00             | \$0.00        | -\$19,000.00        |
| 8230-1-03-101-3152-1 |                     |             |                | <b>Planta tratadora G. Corriente</b>   | <b>-\$19,000.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>-\$19,000.00</b> |
| 8230-1-03-101-3261   |                     |             |                | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                          | -\$2,000.00         | \$0.00             | \$0.00        | -\$2,000.00         |
| 8230-1-03-101-3261-1 |                     |             |                | <b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>                   | <b>-\$2,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>-\$2,000.00</b>  |
| 8230-1-05            |                     |             |                | Equipamiento   | -\$2,000.00         | \$0.00             | \$0.00        | -\$2,000.00         |
| 8230-1-05-101        |                     |             |                | Agua Potable   | -\$2,000.00         | \$0.00             | \$0.00        | -\$2,000.00         |
| 8230-1-05-101-2421   |                     |             |                | Cemento y productos de concreto  | -\$20,000.00        | \$0.00             | \$0.00        | -\$20,000.00        |
| 8230-1-05-101-2421-1 |                     |             |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                                | <b>-\$20,000.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>-\$20,000.00</b> |
| 8230-1-05-101-2491   |                     |             |                | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                          | -\$2,500.00         | \$0.00             | \$0.00        | -\$2,500.00         |
| 8230-1-05-101-2491-1 |                     |             |                | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>                 | <b>-\$2,500.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>-\$2,500.00</b>  |
| 8230-1-05-101-2921   |                     |             |                | Refacciones y accesorios menores de edificios                                      | -\$2,500.00         | \$0.00             | \$0.00        | -\$2,500.00         |
| 8230-1-05-101-2921-1 |                     |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>                  | <b>-\$2,500.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>-\$2,500.00</b>  |
| 8230-1-05-101-3572   |                     |             |                | Plantas de bombeo  | \$65,000.00         | \$0.00             | \$0.00        | \$65,000.00         |
| 8230-1-05-101-3572-1 |                     |             |                | <b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>  | <b>\$65,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$65,000.00</b>  |
| 8230-1-05-101-5111   |                     |             |                | Muebles de oficina y estantería  | -\$10,000.00        | \$0.00             | \$0.00        | -\$10,000.00        |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos       |              |              |              |
|----------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                     |              |               | Cargos                  | Abonos  |              |              |              |              |
| Poliza               | Fecha               | Beneficiario | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |              |              |              |              |
| 8230-1-05-101-5111-2 |                     |              |               |                         | Muebles de oficina y estantería G. Capital                | -\$10,000.00 | \$0.00       | \$0.00       | -\$10,000.00 |
| 8230-1-05-101-5151   |                     |              |               |                         | Equipo de cómputo y de tecnología de la información       | -\$5,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$5,000.00  |
| 8230-1-05-101-5151-2 |                     |              |               |                         | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca | -\$5,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$5,000.00  |
| 8230-1-05-101-5191   |                     |              |               |                         | Otros mobiliarios y equipos de administración             | -\$10,000.00 | \$0.00       | \$0.00       | -\$10,000.00 |
| 8230-1-05-101-5191-2 |                     |              |               |                         | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital  | -\$10,000.00 | \$0.00       | \$0.00       | -\$10,000.00 |
| 8230-1-05-101-5411   |                     |              |               |                         | Vehículos y equipo terrestre                              | -\$30,000.00 | \$0.00       | \$0.00       | -\$30,000.00 |
| 8230-1-05-101-5411-2 |                     |              |               |                         | Vehículos y equipo terrestre G. Capital                   | -\$30,000.00 | \$0.00       | \$0.00       | -\$30,000.00 |
| 8230-1-05-101-5491   |                     |              |               |                         | Otros equipos de transporte                               | -\$10,000.00 | \$0.00       | \$0.00       | -\$10,000.00 |
| 8230-1-05-101-5491-2 |                     |              |               |                         | Otros equipos de transporte G. Capital                    | -\$10,000.00 | \$0.00       | \$0.00       | -\$10,000.00 |
| 8230-1-05-101-5671   |                     |              |               |                         | Herramientas y máquinas-herramienta                       | \$28,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | \$28,000.00  |
| 8230-1-05-101-5671-2 |                     |              |               |                         | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital            | \$28,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | \$28,000.00  |
| 8230-1-05-101-5911   |                     |              |               |                         | Software  | -\$5,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$5,000.00  |
| 8230-1-05-101-5911-2 |                     |              |               |                         | Software G. Capital                                       | -\$5,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$5,000.00  |
| 8230-1-08            |                     |              |               |                         | Adefas  | \$67,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | \$67,000.00  |
| 8230-1-08-101        |                     |              |               |                         | Agua Potable  | \$67,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | \$67,000.00  |
| 8230-1-08-101-9911   |                     |              |               |                         | ADEFAS  | \$67,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | \$67,000.00  |
| 8230-1-08-101-9911-3 |                     |              |               |                         | ADEFAS Amortización Deuda                                 | \$67,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | \$67,000.00  |
| 8240                 |                     |              |               |                         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                       | \$0.00       | \$413,807.59 | \$413,807.59 | \$0.00       |
| 8240-1               |                     |              |               |                         | Banorte cuenta 0177916696 tesoreria                       | \$0.00       | \$413,807.59 | \$413,807.59 | \$0.00       |
| 8240-1-01            |                     |              |               |                         | Administracion  | \$0.00       | \$234,125.53 | \$234,125.53 | \$0.00       |
| 8240-1-01-101        |                     |              |               |                         | Agua Potable  | \$0.00       | \$234,125.53 | \$234,125.53 | \$0.00       |
| 8240-1-01-101-1131   |                     |              |               |                         | Sueldos base al personal permanente                       | \$0.00       | \$122,749.80 | \$122,749.80 | \$0.00       |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos        |
| <b>8240-1-01-101-1131</b>   |                     |            |              |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$122,749.80</b> | <b>\$122,749.80</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                          |                     |            |              |             |                |   |                         |                     |                     |               |
|                             | P00538              | 10/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 |                         | \$61,249.95         | \$0.00              | \$61,249.95   |
|                             | P00539              | 11/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 80 (NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 80)          |                         | \$0.00              | \$61,249.95         | \$0.00        |
|                             | P00565              | 24/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 |                         | \$61,499.85         | \$0.00              | \$61,499.85   |
|                             | P00566              | 25/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 85 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 85)          |                         | \$0.00              | \$61,499.85         | \$0.00        |
| 8240-1-01-101-1221          |                     |            |              |             |                | Sueldos base al personal eventual   | \$0.00                  | \$30,000.00         | \$30,000.00         | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-1221-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$30,000.00</b>  | <b>\$30,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00541              | 10/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE   |                         | \$3,750.00          | \$0.00              | \$3,750.00    |
|                             | P00544              | 10/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE   |                         | \$3,750.00          | \$0.00              | \$7,500.00    |
|                             | P00547              | 10/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE   |                         | \$3,750.00          | \$0.00              | \$11,250.00   |
|                             | P00552              | 10/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE   |                         | \$3,750.00          | \$0.00              | \$15,000.00   |
|                             | P00542              | 11/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 81 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:     |                         | \$0.00              | \$3,750.00          | \$11,250.00   |
|                             | P00545              | 11/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 82 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:     |                         | \$0.00              | \$3,750.00          | \$7,500.00    |
|                             | P00548              | 11/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 83 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:     |                         | \$0.00              | \$3,750.00          | \$3,750.00    |
|                             | P00553              | 11/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 84 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:     |                         | \$0.00              | \$3,750.00          | \$0.00        |
|                             | P00568              | 27/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL |                         | \$3,750.00          | \$0.00              | \$3,750.00    |
|                             | P00571              | 27/09/2024 |              | NÓM. 2A. QU |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL |                         | \$3,750.00          | \$0.00              | \$7,500.00    |
|                             | P00574              | 27/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL |                         | \$3,750.00          | \$0.00              | \$11,250.00   |
|                             | P00577              | 27/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL |                         | \$3,750.00          | \$0.00              | \$15,000.00   |
|                             | P00569              | 28/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 86 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GD Folio: 86)        |                         | \$0.00              | \$3,750.00          | \$11,250.00   |
|                             | P00572              | 28/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GD Folio: 87)     |                         | \$0.00              | \$3,750.00          | \$7,500.00    |
|                             | P00575              | 28/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 88 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GD Folio: 88)     |                         | \$0.00              | \$3,750.00          | \$3,750.00    |
|                             | P00578              | 28/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 89 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GD Folio: 89)       |                         | \$0.00              | \$3,750.00          | \$0.00        |
| 8240-1-01-101-1711          |                     |            |              |             |                | Estímulos   | \$0.00                  | \$450.00            | \$450.00            | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-1711-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Estímulos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$450.00</b>     | <b>\$450.00</b>     | <b>\$0.00</b> |
| -1                          |                     |            |              |             |                |   |                         |                     |                     |               |
|                             | P00565              | 24/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | Desc: Estímulos (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GC Folio : 84)      |                         | \$450.00            | \$0.00              | \$450.00      |
|                             | P00566              | 25/09/2024 |              | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 85 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 85)          |                         | \$0.00              | \$450.00            | \$0.00        |
| 8240-1-01-101-1712          |                     |            |              |             |                | Reintegro ISR   | \$0.00                  | \$8,901.67          | \$8,901.67          | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-1712-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Reintegro ISR G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$8,901.67</b>   | <b>\$8,901.67</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00538              | 10/09/2024 |              | NÓM. 1ER. Q |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GC Folio : 79)  |                         | \$4,200.84          | \$0.00              | \$4,200.84    |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                           | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| P00541                    | 10/09/2024          |                      | NÓM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. G      | \$59.10                 | \$0.00            | \$4,259.94        |               |
| P00544                    | 10/09/2024          |                      | NÓM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. G      | \$59.10                 | \$0.00            | \$4,319.04        |               |
| P00547                    | 10/09/2024          |                      | NÓM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. G      | \$59.10                 | \$0.00            | \$4,378.14        |               |
| P00552                    | 10/09/2024          |                      | NÓM. 1ER. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. G      | \$59.10                 | \$0.00            | \$4,437.24        |               |
| P00539                    | 11/09/2024          |                      | NÓM. 1ER. Q  |             |                | GD Folio: 80 (NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 80)          | \$0.00                  | \$4,200.84        | \$236.40          |               |
| P00542                    | 11/09/2024          |                      | NÓM. 1ER. Q  |             |                | GD Folio: 81 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:     | \$0.00                  | \$59.10           | \$177.30          |               |
| P00545                    | 11/09/2024          |                      | NÓM. 1ER. Q  |             |                | GD Folio: 82 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:     | \$0.00                  | \$59.10           | \$118.20          |               |
| P00548                    | 11/09/2024          |                      | NÓM. 1ER. Q  |             |                | GD Folio: 83 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:     | \$0.00                  | \$59.10           | \$59.10           |               |
| P00553                    | 11/09/2024          |                      | NÓM. 1ER. Q  |             |                | GD Folio: 84 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:     | \$0.00                  | \$59.10           | \$0.00            |               |
| P00565                    | 24/09/2024          |                      | NÓM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GC Folio : 84)  | \$4,228.03              | \$0.00            | \$4,228.03        |               |
| P00566                    | 25/09/2024          |                      | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 85 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 85)          | \$0.00                  | \$4,228.03        | \$0.00            |               |
| P00568                    | 27/09/2024          |                      | NÓM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GC Folio : 8  | \$59.10                 | \$0.00            | \$59.10           |               |
| P00571                    | 27/09/2024          |                      | NÓM. 2A. QU  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GC Folio   | \$59.10                 | \$0.00            | \$118.20          |               |
| P00574                    | 27/09/2024          |                      | NÓM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GC Folio   | \$59.10                 | \$0.00            | \$177.30          |               |
| P00577                    | 27/09/2024          |                      | NÓM. 2DA. Q  |             |                | Desc: Reintegro ISR (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GC Folio : i | \$59.10                 | \$0.00            | \$236.40          |               |
| P00569                    | 28/09/2024          |                      | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 86 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GD Folio: 86)        | \$0.00                  | \$59.10           | \$177.30          |               |
| P00572                    | 28/09/2024          |                      | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GD Folio: 87)     | \$0.00                  | \$59.10           | \$118.20          |               |
| P00575                    | 28/09/2024          |                      | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 88 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GD Folio: 88)     | \$0.00                  | \$59.10           | \$59.10           |               |
| P00578                    | 28/09/2024          |                      | NÓM. 2DA. Q  |             |                | GD Folio: 89 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GD Folio: 89)       | \$0.00                  | \$59.10           | \$0.00            |               |
| 8240-1-01-101-2111        |                     |                      |              |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                             | \$0.00                  | \$5,795.70        | \$5,795.70        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-2111</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,795.70</b> | <b>\$5,795.70</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                        |                     |                      |              |             |                |   |                         |                   |                   |               |
| E00053                    | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              | 3605        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20    | \$96.00                 | \$0.00            | \$96.00           |               |
| E00053                    | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              | 3605        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20    | \$0.00                  | \$96.00           | \$0.00            |               |
| E00055                    | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20    | \$845.02                | \$0.00            | \$845.02          |               |
| E00055                    | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20    | \$0.00                  | \$845.02          | \$0.00            |               |
| P00587                    | 27/09/2024          |                      |              | 42074       |                | GC Producto: 2111000245 CAJAS PARA ARCHIVAR (VARIOS MATERIALES PARA         | \$1,163.78              | \$0.00            | \$1,163.78        |               |
| P00596                    | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000223 GRAPADORA (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE O         | \$82.15                 | \$0.00            | \$1,245.93        |               |
| P00596                    | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000253 ARCHIFUELLE (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE (       | \$137.58                | \$0.00            | \$1,383.51        |               |
| P00596                    | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000204 PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA (MATERIALES PA         | \$506.04                | \$0.00            | \$1,889.55        |               |
| P00596                    | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000175 HOJA IRIS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OFIC      | \$172.40                | \$0.00            | \$2,061.95        |               |
| P00596                    | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000200 CUADERNO PROFESIONAL (MATERIALES PARA ACTI          | \$46.29                 | \$0.00            | \$2,108.24        |               |
| P00596                    | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000200 CUADERNO PROFESIONAL (MATERIALES PARA ACTI          | \$46.29                 | \$0.00            | \$2,154.53        |               |
| P00596                    | 27/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000194 LAPIZ ADHESIVO 36 GMS (MATERIALES PARA ACTIVI       | \$247.24                | \$0.00            | \$2,401.77        |               |



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos |            |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000204 PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA (MATERIALES PA    | \$620.69                | \$0.00 | \$3,022.46 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000175 HOJA IRIS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OFIC | \$206.92                | \$0.00 | \$3,229.38 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000229 BOLIGRAFO (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF   | \$62.55                 | \$0.00 | \$3,291.93 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000229 BOLIGRAFO (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF   | \$23.28                 | \$0.00 | \$3,315.21 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000176 PAPEL CONTAC (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE   | \$131.82                | \$0.00 | \$3,447.03 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000178 CORRECTOR DE CINTA (MATERIALES PARA ACTIVIDA   | \$96.71                 | \$0.00 | \$3,543.74 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000218 MARCATEXTOS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE    | \$40.95                 | \$0.00 | \$3,584.69 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000218 MARCATEXTOS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE    | \$40.95                 | \$0.00 | \$3,625.64 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000218 MARCATEXTOS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE    | \$24.57                 | \$0.00 | \$3,650.21 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000218 MARCATEXTOS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE    | \$24.57                 | \$0.00 | \$3,674.78 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000192 LAPICERO TINTA AZUL (MATERIALES PARA ACTIVIDA  | \$41.38                 | \$0.00 | \$3,716.16 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000218 MARCATEXTOS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE    | \$20.95                 | \$0.00 | \$3,737.11 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000218 MARCATEXTOS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE    | \$55.86                 | \$0.00 | \$3,792.97 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (MATERIALES PARA ACTI  | \$56.04                 | \$0.00 | \$3,849.01 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000250 ESPIRAL P/ENGRAGOLAR 3/8 (MATERIALES PARA AC   | \$4.27                  | \$0.00 | \$3,853.28 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000251 ESPIRAL P/ENGRAGOLAR 1/2 (MATERIALES PARA AC   | \$4.60                  | \$0.00 | \$3,857.88 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000252 ESPIRAL P/ENGRAGOLAR 9/16 (MATERIALES PARA AC  | \$4.76                  | \$0.00 | \$3,862.64 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000198 MARCADOR NEGRO DELGADO (MATERIALES PARA A      | \$23.10                 | \$0.00 | \$3,885.74 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000229 BOLIGRAFO (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF   | \$106.29                | \$0.00 | \$3,992.03 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000229 BOLIGRAFO (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF   | \$106.29                | \$0.00 | \$4,098.32 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000193 LAPIZ (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OFICINA  | \$32.17                 | \$0.00 | \$4,130.49 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000249 MARCADOR AZUL GRUESO (MATERIALES PARA ACTI'    | \$38.79                 | \$0.00 | \$4,169.28 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000218 MARCATEXTOS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE    | \$34.91                 | \$0.00 | \$4,204.19 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000026 BORRADOR (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF    | \$18.38                 | \$0.00 | \$4,222.57 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000184 CAJA DE GRAPAS (MATERIALES PARA ACTIVIDADES I  | \$64.65                 | \$0.00 | \$4,287.22 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000229 BOLIGRAFO (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF   | \$38.79                 | \$0.00 | \$4,326.01 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000248 MARCADOR AZUL DELGADO (MATERIALES PARA ACT     | \$26.38                 | \$0.00 | \$4,352.39 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000249 MARCADOR AZUL GRUESO (MATERIALES PARA ACTI'    | \$26.38                 | \$0.00 | \$4,378.77 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000199 MARCADOR NEGRO GRUESO (MATERIALES PARA AC      | \$47.93                 | \$0.00 | \$4,426.70 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000246 PASTAS PARA ENGARGOLAR (MATERIALES PARA AC     | \$100.65                | \$0.00 | \$4,527.35 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000200 CUADERNO PROFESIONAL (MATERIALES PARA ACTI     | \$42.93                 | \$0.00 | \$4,570.28 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000176 PAPEL CONTAC (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE   | \$134.83                | \$0.00 | \$4,705.11 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000178 CORRECTOR DE CINTA (MATERIALES PARA ACTIVIDA   | \$32.24                 | \$0.00 | \$4,737.35 |
| P00596 | 27/09/2024          |       | 5726         |             |                | GC Producto: 2111000247 CINTA MASKIN (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE   | \$54.48                 | \$0.00 | \$4,791.83 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos      |            |
| P00596 | 27/09/2024          |       |              | 5726        |                | GC Producto: 2111000178 CORRECTOR DE CINTA (MATERIALES PARA ACTIVIDA        | \$62.85                 | \$0.00      | \$4,854.68 |
| P00588 | 28/09/2024          |       |              | 42074       |                | GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE    | \$0.00                  | \$1,163.78  | \$3,690.90 |
| P00589 | 28/09/2024          |       |              | 42074       |                | Cancelación GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (V. | \$0.00                  | -\$1,163.78 | \$4,854.68 |
| P00590 | 28/09/2024          |       |              | 42074       |                | GD Compra : 142 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE    | \$0.00                  | \$1,163.78  | \$3,690.90 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$506.04    | \$3,184.86 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$172.40    | \$3,012.46 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$46.29     | \$2,966.17 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$46.29     | \$2,919.88 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$18.38     | \$2,901.50 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$64.65     | \$2,836.85 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$23.10     | \$2,813.75 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$106.29    | \$2,707.46 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$134.83    | \$2,572.63 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$32.24     | \$2,540.39 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$54.48     | \$2,485.91 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$62.85     | \$2,423.06 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$20.95     | \$2,402.11 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$55.86     | \$2,346.25 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$38.79     | \$2,307.46 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$26.38     | \$2,281.08 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$26.38     | \$2,254.70 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$47.93     | \$2,206.77 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$96.71     | \$2,110.06 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$40.95     | \$2,069.11 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$106.29    | \$1,962.82 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$32.17     | \$1,930.65 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$38.79     | \$1,891.86 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$34.91     | \$1,856.95 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$247.24    | \$1,609.71 |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$620.69    | \$989.02   |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$56.04     | \$932.98   |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$4.27      | \$928.71   |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$4.60      | \$924.11   |
| P00597 | 28/09/2024          |       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA      | \$0.00                  | \$4.76      | \$919.35   |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| P00597                      | 28/09/2024          |                       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA       | \$0.00                  | \$82.15           | \$837.20          |               |
| P00597                      | 28/09/2024          |                       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA       | \$0.00                  | \$137.58          | \$699.62          |               |
| P00597                      | 28/09/2024          |                       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA       | \$0.00                  | \$40.95           | \$658.67          |               |
| P00597                      | 28/09/2024          |                       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA       | \$0.00                  | \$24.57           | \$634.10          |               |
| P00597                      | 28/09/2024          |                       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA       | \$0.00                  | \$24.57           | \$609.53          |               |
| P00597                      | 28/09/2024          |                       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA       | \$0.00                  | \$41.38           | \$568.15          |               |
| P00597                      | 28/09/2024          |                       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA       | \$0.00                  | \$100.65          | \$467.50          |               |
| P00597                      | 28/09/2024          |                       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA       | \$0.00                  | \$42.93           | \$424.57          |               |
| P00597                      | 28/09/2024          |                       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA       | \$0.00                  | \$206.92          | \$217.65          |               |
| P00597                      | 28/09/2024          |                       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA       | \$0.00                  | \$62.55           | \$155.10          |               |
| P00597                      | 28/09/2024          |                       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA       | \$0.00                  | \$23.28           | \$131.82          |               |
| P00597                      | 28/09/2024          |                       |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA       | \$0.00                  | \$131.82          | \$0.00            |               |
| 8240-1-01-101-2161          |                     |                       |              |             |                | Material de limpieza   | \$0.00                  | \$315.00          | \$315.00          | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-2161-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$315.00</b>   | <b>\$315.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3605        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20     | \$130.00                | \$0.00            | \$130.00          |               |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3605        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20     | \$0.00                  | \$130.00          | \$0.00            |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20     | \$185.00                | \$0.00            | \$185.00          |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20     | \$0.00                  | \$185.00          | \$0.00            |               |
| 8240-1-01-101-2211          |                     |                       |              |             |                | Productos alimenticios para personas   | \$0.00                  | \$9,630.50        | \$9,630.50        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-2211-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,630.50</b> | <b>\$9,630.50</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20     | \$125.50                | \$0.00            | \$125.50          |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20     | \$0.00                  | \$125.50          | \$0.00            |               |
| P00593                      | 27/09/2024          |                       |              | 0068        |                | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI | \$9,505.00              | \$0.00            | \$9,505.00        |               |
| P00594                      | 28/09/2024          |                       |              | 0068        |                | GD Compra : 143 Factura: 0068, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMC        | \$0.00                  | \$9,505.00        | \$0.00            |               |
| 8240-1-01-101-2611          |                     |                       |              |             |                | Combustibles, lubricantes y aditivos   | \$0.00                  | \$350.00          | \$350.00          | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-2611-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$350.00</b>   | <b>\$350.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20     | \$350.00                | \$0.00            | \$350.00          |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20     | \$0.00                  | \$350.00          | \$0.00            |               |
| 8240-1-01-101-2711          |                     |                       |              |             |                | Vestuario y uniformes  | \$0.00                  | \$2,534.40        | \$2,534.40        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-2711-1</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>                                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,534.40</b> | <b>\$2,534.40</b> | <b>\$0.00</b> |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      |            | Nombre de la Cuenta  |             |                |   | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |               |
|-----------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Poliza                      | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |               |
| P00587                      | 27/09/2024 |                      | 42074       |                | GC Producto: 2711000088 PLAYERAS (VARIOS MATERIALES PARA LA OFICINA D                 | \$2,534.40  | \$0.00                  | \$2,534.40        |                   |               |
| P00588                      | 28/09/2024 |                      | 42074       |                | GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE              | \$0.00  | \$2,534.40              | \$0.00            |                   |               |
| P00589                      | 28/09/2024 |                      | 42074       |                | Cancelación GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (V.           | \$0.00  | -\$2,534.40             | \$2,534.40        |                   |               |
| P00590                      | 28/09/2024 |                      | 42074       |                | GD Compra : 142 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE              | \$0.00  | \$2,534.40              | \$0.00            |                   |               |
| 8240-1-01-101-2721          |            |                      |             |                |   | Prendas de seguridad y protección personal                      | \$0.00                  | \$1,928.63        | \$1,928.63        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-2721-1</b> |            |                      |             |                |   | <b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,928.63</b> | <b>\$1,928.63</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00587                      | 27/09/2024 |                      | 42074       |                | GC Producto: 2721000034 CASCOS MOTO (VARIOS MATERIALES PARA LA OFICI                  | \$1,928.63  | \$0.00                  | \$1,928.63        |                   |               |
| P00588                      | 28/09/2024 |                      | 42074       |                | GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE              | \$0.00  | \$1,928.64              | -\$0.01           |                   |               |
| P00589                      | 28/09/2024 |                      | 42074       |                | Cancelación GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (V.           | \$0.00  | -\$1,928.64             | \$1,928.63        |                   |               |
| P00590                      | 28/09/2024 |                      | 42074       |                | GD Compra : 142 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE              | \$0.00  | \$1,928.63              | \$0.00            |                   |               |
| 8240-1-01-101-2961          |            |                      |             |                |   | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte        | \$0.00                  | \$1,064.49        | \$1,064.49        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-2961-1</b> |            |                      |             |                |   | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,064.49</b> | <b>\$1,064.49</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00053                      | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20              | \$130.00  | \$0.00                  | \$130.00          |                   |               |
| E00053                      | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20              | \$0.00  | \$130.00                | \$0.00            |                   |               |
| P00561                      | 21/09/2024 |                      | 8782        |                | GC Producto: 2961000226 BATERIA (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO DE C                  | \$646.56  | \$0.00                  | \$646.56          |                   |               |
| P00561                      | 21/09/2024 |                      | 8782        |                | GC Producto: 2961000252 CUBREASIENTOS (REFACCIONES Y ACCESORIOS, M/                   | \$60.34   | \$0.00                  | \$706.90          |                   |               |
| P00561                      | 21/09/2024 |                      | 8782        |                | GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (REFACCIONES Y ACCES                    | \$77.59   | \$0.00                  | \$784.49          |                   |               |
| P00562                      | 22/09/2024 |                      | 8782        |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE                 | \$0.00  | \$646.56                | \$137.93          |                   |               |
| P00562                      | 22/09/2024 |                      | 8782        |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE                 | \$0.00  | \$60.34                 | \$77.59           |                   |               |
| P00562                      | 22/09/2024 |                      | 8782        |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE                 | \$0.00  | \$77.59                 | \$0.00            |                   |               |
| E00055                      | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20              | \$150.00  | \$0.00                  | \$150.00          |                   |               |
| E00055                      | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20              | \$0.00  | \$150.00                | \$0.00            |                   |               |
| 8240-1-01-101-3111          |            |                      |             |                |   | Energía eléctrica oficina                                       | \$0.00                  | \$4,168.10        | \$4,168.10        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-3111-1</b> |            |                      |             |                |   | <b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,168.10</b> | <b>\$4,168.10</b> | <b>\$0.00</b> |
| C00230                      | 17/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030600 |                | TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE DAPAS.         | \$4,168.10  | \$0.00                  | \$4,168.10        |                   |               |
| C00230                      | 17/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030600 |                | TRANSF./89: GD Folio: 138, Factura: 019360306000672409140000048353 (PAGO DE ENERGÍA E | \$0.00  | \$4,168.10              | \$0.00            |                   |               |
| 8240-1-01-101-3151          |            |                      |             |                |   | Telefonía celular   | \$0.00                  | \$1,912.93        | \$1,912.93        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-3151-1</b> |            |                      |             |                |   | <b>Telefonía celular G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,912.93</b> | <b>\$1,912.93</b> | <b>\$0.00</b> |
| C00222                      | 11/09/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724224 |                | TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 135 RAD         | \$931.90  | \$0.00                  | \$931.90          |                   |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|--|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio   |  | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| C00222                      | 11/09/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724224  | TRANSF./74  | GC   | (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 135 RADI                     | \$171.55                | \$0.00            | \$1,103.45        |               |
| C00222                      | 11/09/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724224  | TRANSF./74  | GD Folio: 135, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I |  | \$0.00                  | \$931.90          | \$171.55          |               |
| C00222                      | 11/09/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06060724224  | TRANSF./74  | GD Folio: 135, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I |  | \$0.00                  | \$171.55          | \$0.00            |               |
| C00245                      | 30/09/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  | 3619        | GC   | (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 146 RADI                     | \$809.48                | \$0.00            | \$809.48          |               |
| C00245                      | 30/09/2024          | RADIOMOVIL DIPSA      | 06062711189  | 3619        | GD Folio: 146, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I |  | \$0.00                  | \$809.48          | \$0.00            |               |
| 8240-1-01-101-3311          |                     |                       |              |             |  | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                         | \$0.00                  | \$7,547.17        | \$7,547.17        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-3311</b>   |                     |                       |              |             |  | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$7,547.17</b> | <b>\$7,547.17</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                          |                     |                       |              |             |  |  |                         |                   |                   |               |
| P00555                      | 10/09/2024          |                       | 2456         |             |  | GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$7,547.17              | \$0.00            | \$7,547.17        |               |
| P00556                      | 11/09/2024          |                       | 2456         |             |  | GD Compra : 137 Factura: 2456, 25 ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO (I               | \$0.00                  | \$7,547.17        | \$0.00            |               |
| 8240-1-01-101-3421          |                     |                       |              |             |  | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                            | \$0.00                  | \$1,362.00        | \$1,362.00        | \$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>\$1,362.00</b> | <b>\$1,362.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3605        |  | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20             | \$1,362.00              | \$0.00            | \$1,362.00        |               |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3605        |  | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20             | \$0.00                  | \$1,362.00        | \$0.00            |               |
| 8240-1-01-101-3491          |                     |                       |              |             |  | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                            | \$0.00                  | \$1,920.89        | \$1,920.89        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-3491-1</b> |                     |                       |              |             |  | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,920.89</b> | <b>\$1,920.89</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3605        |  | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20             | \$280.25                | \$0.00            | \$280.25          |               |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3605        |  | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20             | \$0.00                  | \$280.25          | \$0.00            |               |
| D00109                      | 12/09/2024          |                       |              |             |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR               | \$5.00                  | \$0.00            | \$5.00            |               |
| D00109                      | 12/09/2024          |                       |              |             |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR               | \$0.00                  | \$5.00            | \$0.00            |               |
| D00110                      | 13/09/2024          |                       |              |             |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR               | \$5.00                  | \$0.00            | \$5.00            |               |
| D00110                      | 13/09/2024          |                       |              |             |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR               | \$0.00                  | \$5.00            | \$0.00            |               |
| D00111                      | 18/09/2024          |                       |              |             |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR               | \$5.00                  | \$0.00            | \$5.00            |               |
| D00111                      | 18/09/2024          |                       |              |             |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR               | \$0.00                  | \$5.00            | \$0.00            |               |
| D00112                      | 24/09/2024          |                       |              |             |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR               | \$5.00                  | \$0.00            | \$5.00            |               |
| D00112                      | 24/09/2024          |                       |              |             |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR               | \$0.00                  | \$5.00            | \$0.00            |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3611        |  | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20             | \$941.64                | \$0.00            | \$941.64          |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3611        |  | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20             | \$0.00                  | \$941.64          | \$0.00            |               |
| D00113                      | 30/09/2024          |                       |              |             |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR               | \$5.00                  | \$0.00            | \$5.00            |               |
| D00113                      | 30/09/2024          |                       |              |             |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR               | \$0.00                  | \$5.00            | \$0.00            |               |
| D00114                      | 30/09/2024          |                       |              |             |  | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR               | \$5.00                  | \$0.00            | \$5.00            |               |





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| D00114                      | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00             | \$0.00             |               |
| D00115                      | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00             | \$5.00             |               |
| D00115                      | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00             | \$0.00             |               |
| D00116                      | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES   | \$0.00                  | \$400.00           | -\$400.00          |               |
| D00116                      | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES   | \$400.00                | \$0.00             | \$0.00             |               |
| D00117                      | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$216.00                | \$0.00             | \$216.00           |               |
| D00117                      | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$0.00                  | \$216.00           | \$0.00             |               |
| D00118                      | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$48.00                 | \$0.00             | \$48.00            |               |
| D00118                      | 30/09/2024          |                      |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$0.00                  | \$48.00            | \$0.00             |               |
| 8240-1-01-101-3511          |                     |                      |              |             |                | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                          | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$10,000.00        | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-3511</b>   |                     |                      |              |             |                | <b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                          |                     |                      |              |             |                |  |                         |                    |                    |               |
| P00535                      | 09/09/2024          |                      | 2270         |             |                | GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACI       | \$10,000.00             | \$0.00             | \$10,000.00        |               |
| P00536                      | 10/09/2024          |                      | 2270         |             |                | GD Compra : 136 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIÓN D   | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$0.00             |               |
| 8240-1-01-101-3551          |                     |                      |              |             |                | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                       | \$0.00                  | \$2,800.00         | \$2,800.00         | \$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>\$2,800.00</b>  | <b>\$2,800.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P00561                      | 21/09/2024          |                      | 8782         |             |                | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFA      | \$300.00                | \$0.00             | \$300.00           |               |
| P00561                      | 21/09/2024          |                      | 8782         |             |                | GC Producto: 3551000004 RECORTE DE CADENA (REFACCIONES Y ACCESORIO       | \$100.00                | \$0.00             | \$400.00           |               |
| P00561                      | 21/09/2024          |                      | 8782         |             |                | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFA      | \$2,000.00              | \$0.00             | \$2,400.00         |               |
| P00561                      | 21/09/2024          |                      | 8782         |             |                | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFA      | \$200.00                | \$0.00             | \$2,600.00         |               |
| P00561                      | 21/09/2024          |                      | 8782         |             |                | GC Producto: 3551000005 CARGA DE BATERIA (REFACCIONES Y ACCESORIOS,      | \$100.00                | \$0.00             | \$2,700.00         |               |
| P00562                      | 22/09/2024          |                      | 8782         |             |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE    | \$0.00                  | \$300.00           | \$2,400.00         |               |
| P00562                      | 22/09/2024          |                      | 8782         |             |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE    | \$0.00                  | \$100.00           | \$2,300.00         |               |
| P00562                      | 22/09/2024          |                      | 8782         |             |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE    | \$0.00                  | \$2,000.00         | \$300.00           |               |
| P00562                      | 22/09/2024          |                      | 8782         |             |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE    | \$0.00                  | \$200.00           | \$100.00           |               |
| P00562                      | 22/09/2024          |                      | 8782         |             |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE    | \$0.00                  | \$100.00           | \$0.00             |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$100.00                | \$0.00             | \$100.00           |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00                  | \$100.00           | \$0.00             |               |
| 8240-1-01-101-3721          |                     |                      |              |             |                | Pasajes terrestres   | \$0.00                  | \$196.00           | \$196.00           | \$0.00        |
| <b>8240-1-01-101-3721-1</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$196.00</b>    | <b>\$196.00</b>    | <b>\$0.00</b> |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              | 3605        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$98.00                 | \$0.00             | \$98.00            |               |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |               | Saldos             |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|---------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         |               | Cargos   | Abonos        |                    |                    |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3605          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00        | \$98.00            | \$0.00             |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$98.00       | \$0.00             | \$98.00            |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00        | \$98.00            | \$0.00             |
| 8240-1-01-101-3751          |                     |            |                      |               | Viáticos en el país  | \$0.00        | \$562.07           | \$562.07           |
| <b>8240-1-01-101-3751-1</b> |                     |            |                      |               | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$562.07</b>    | <b>\$562.07</b>    |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$562.07      | \$0.00             | \$562.07           |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00        | \$562.07           | \$0.00             |
| 8240-1-01-101-3791          |                     |            |                      |               | Otros servicios de traslado y hospedaje                                  | \$0.00        | \$100.00           | \$100.00           |
| <b>8240-1-01-101-3791-1</b> |                     |            |                      |               | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>              | <b>\$0.00</b> | <b>\$100.00</b>    | <b>\$100.00</b>    |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$100.00      | \$0.00             | \$100.00           |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00        | \$100.00           | \$0.00             |
| 8240-1-01-101-3911          |                     |            |                      |               | Servicios funerarios y de cementerios                                    | \$0.00        | \$1,300.00         | \$1,300.00         |
| <b>8240-1-01-101-3911-1</b> |                     |            |                      |               | <b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,300.00</b>  | <b>\$1,300.00</b>  |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3605          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$1,300.00    | \$0.00             | \$1,300.00         |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3605          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00        | \$1,300.00         | \$0.00             |
| 8240-1-01-101-3993          |                     |            |                      |               | Otros gastos varios  | \$0.00        | \$3,102.52         | \$3,102.52         |
| <b>8240-1-01-101-3993-1</b> |                     |            |                      |               | <b>Otros gastos varios G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,102.52</b>  | <b>\$3,102.52</b>  |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$387.07      | \$0.00             | \$387.07           |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611          | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00        | \$387.07           | \$0.00             |
|                             | P00599              | 27/09/2024 |                      | 7525          | GC Producto: 3993000019 BORDADO DE PLAYERAS (BORDADO DE PLAYERAS F       | \$2,715.45    | \$0.00             | \$2,715.45         |
|                             | P00600              | 28/09/2024 |                      | 7525          | GD Compra : 145 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (BORDADO D  | \$0.00        | \$2,715.45         | \$0.00             |
| 8240-1-01-101-4521          |                     |            |                      |               | Jubilaciones   | \$0.00        | \$15,433.66        | \$15,433.66        |
| <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> |
|                             | P00580              | 27/09/2024 | JUB. MEN. M          |               | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 ZAMORA. GC    | \$7,716.83    | \$0.00             | \$7,716.83         |
|                             | P00583              | 27/09/2024 | NÓM. 2DA. Q          |               | Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 PRECILIANO.   | \$7,716.83    | \$0.00             | \$15,433.66        |
|                             | P00581              | 28/09/2024 | JUBILACIÓN           |               | GD Folio: 90 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 ZAMORA. GD Folio:   | \$0.00        | \$7,716.83         | \$7,716.83         |
|                             | P00584              | 28/09/2024 | JUBILACIÓN           |               | GD Folio: 91 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 PRECILIANO. GD F    | \$0.00        | \$7,716.83         | \$0.00             |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 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                   |                     |            |              |             |                | Distribución y mantenimiento red de agua                                 | \$0.00                  | \$177,788.10       | \$177,788.10       | \$0.00        |
| 8240-1-02-101               |                     |            |              |             |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$177,788.10       | \$177,788.10       | \$0.00        |
| 8240-1-02-101-2421          |                     |            |              |             |                | Cemento y productos de concreto  | \$0.00                  | \$12,590.51        | \$12,590.51        | \$0.00        |
| <b>8240-1-02-101-2421-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,590.51</b> | <b>\$12,590.51</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2421000004 GRAVA (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA/     | \$1,034.48              | \$0.00             | \$1,034.48         |               |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2421000011 CEMENTO MONTERREY (MATERIALES PARA REPARA        | \$10,349.13             | \$0.00             | \$11,383.61        |               |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2421000009 ARENA LAVADA (MATERIALES PARA REPARACIONES       | \$1,206.90              | \$0.00             | \$12,590.51        |               |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$10,349.13        | \$2,241.38         |               |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$1,206.90         | \$1,034.48         |               |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$1,034.48         | \$0.00             |               |
| 8240-1-02-101-2461          |                     |            |              |             |                | Material eléctrico y electrónico   | \$0.00                  | \$60.40            | \$60.40            | \$0.00        |
| <b>8240-1-02-101-2461-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$60.40</b>     | <b>\$60.40</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR (MATERIALES PARA REPARACIONE     | \$60.40                 | \$0.00             | \$60.40            |               |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$60.40            | \$0.00             |               |
| 8240-1-02-101-2471          |                     |            |              |             |                | Artículos metálicos para la construcción                                 | \$0.00                  | \$229.13           | \$229.13           | \$0.00        |
| <b>8240-1-02-101-2471-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$229.13</b>    | <b>\$229.13</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2471000061 TORNILLO 5/8X3 (MATERIALES PARA REPARACIONES     | \$131.03                | \$0.00             | \$131.03           |               |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2471000059 RONDANA PLANA 5/8 (MATERIALES PARA REPARACIC     | \$28.28                 | \$0.00             | \$159.31           |               |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2471000062 TORNILLO 1/4X2 (MATERIALES PARA REPARACIONES     | \$25.86                 | \$0.00             | \$185.17           |               |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2471000063 TORNILLO 5/16X1 1/2 (MATERIALES PARA REPARACIC   | \$30.17                 | \$0.00             | \$215.34           |               |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2471000064 RONDANA PLANA 1/4 (MATERIALES PARA REPARACIC     | \$6.03                  | \$0.00             | \$221.37           |               |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2471000065 RONDANA PLANA 5/16 (MATERIALES PARA REPARACI     | \$7.76                  | \$0.00             | \$229.13           |               |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$131.03           | \$98.10            |               |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$28.28            | \$69.82            |               |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$25.86            | \$43.96            |               |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$30.17            | \$13.79            |               |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$6.03             | \$7.76             |               |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$7.76             | \$0.00             |               |
| 8240-1-02-101-2492          |                     |            |              |             |                | Material sistema de medición   | \$0.00                  | \$17,600.00        | \$17,600.00        | \$0.00        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                      |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| <b>8240-1-02-101-2492-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Material sistema de medición G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$17,600.00</b> | <b>\$17,600.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00558              | 15/09/2024 |                      | 279         |                | GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (40 MEDIDORES DE BRONCE DE 1/2" PA    | \$17,600.00             | \$0.00             |                    | \$17,600.00   |
|                             | P00559              | 16/09/2024 |                      | 279         |                | GD Compra : 139 Factura: 279, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDOF  | \$0.00                  | \$17,600.00        |                    | \$0.00        |
| 8240-1-02-101-2494          |                     |            |                      |             |                | Material descargas domiciliarias   | \$0.00                  | \$60.34            | \$60.34            | \$0.00        |
| <b>8240-1-02-101-2494-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$60.34</b>     | <b>\$60.34</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2494000006 COPLE PVC SANITARIO 6" (MATERIALES PARA REPAF    | \$60.34                 | \$0.00             |                    | \$60.34       |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$60.34            |                    | \$0.00        |
| 8240-1-02-101-2495          |                     |            |                      |             |                | Sistema de agua potable  | \$0.00                  | \$15,609.35        | \$15,609.35        | \$0.00        |
| <b>8240-1-02-101-2495-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$15,609.35</b> | <b>\$15,609.35</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$800.00                | \$0.00             |                    | \$800.00      |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00                  | \$800.00           |                    | \$0.00        |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000019 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" (MATERIALES PARA RE     | \$737.07                | \$0.00             |                    | \$737.07      |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000187 TAPA HIDRAULICA 2" (MATERIALES PARA REPARACIC    | \$31.08                 | \$0.00             |                    | \$768.15      |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000188 ADAPTADOR INSERCIÓN 1" (MATERIALES PARA REPA     | \$8.64                  | \$0.00             |                    | \$776.79      |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000023 MANGUERA NEGRA (MATERIALES PARA REPARACIOI       | \$862.09                | \$0.00             |                    | \$1,638.88    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIALES PARA REPAR/    | \$205.17                | \$0.00             |                    | \$1,844.05    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000194 CODO PVC HIDRAULICO 4X90" (MATERIALES PARA RI    | \$991.38                | \$0.00             |                    | \$2,835.43    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000195 COPLE HIDRAULICO 4" (MATERIALES PARA REPARAC     | \$560.34                | \$0.00             |                    | \$3,395.77    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000035 MULTITUBO AZUL (MATERIALES PARA REPARACIONE      | \$1,567.24              | \$0.00             |                    | \$4,963.01    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000020 COPLE REPARACIÓN PVC 1/2" (MATERIALES PARA RE    | \$306.68                | \$0.00             |                    | \$5,269.69    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000046 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" X 1/2 (MATERIALES PAF   | \$94.83                 | \$0.00             |                    | \$5,364.52    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000191 TORNILLO PARA WC (MATERIALES PARA REPARACIO      | \$18.97                 | \$0.00             |                    | \$5,383.49    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000145 COPLE PVC HIDRAULICO 2" (MATERIALES PARA REP/    | \$29.31                 | \$0.00             |                    | \$5,412.80    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000010 TUBO PVC 2" (MATERIALES PARA REPARACIONES DE     | \$31.90                 | \$0.00             |                    | \$5,444.70    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000192 COPLE INSERCIÓN 2" (MATERIALES PARA REPARACI     | \$29.31                 | \$0.00             |                    | \$5,474.01    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000096 COPLE REPARACION 1/2 BRONCE (MATERIALES PAR      | \$81.90                 | \$0.00             |                    | \$5,555.91    |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000193 TUBO HIDRAULICO RD26 4" (MATERIALES PARA REP/    | \$8,620.69              | \$0.00             |                    | \$14,176.60   |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000026 COPLE REPARACIÓN HID 3" (MATERIALES PARA REP/    | \$310.34                | \$0.00             |                    | \$14,486.94   |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000114 TAPA GALVANIZADA 1/2" (MATERIALES PARA REPAR/    | \$23.28                 | \$0.00             |                    | \$14,510.22   |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000189 ANILLO HIDRAULICO 4" (MATERIALES PARA REPARAC    | \$86.21                 | \$0.00             |                    | \$14,596.43   |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |                      | 3057        |                | GC Producto: 2495000126 VALVULA PVS PASO CEMENTAR 2" (MATERIALES PAF     | \$160.34                | \$0.00             |                    | \$14,756.77   |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta |                       |              | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                           | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario |   | Cargos                  | Abonos             |                    |               |
| P00603                    | 27/09/2024          |                       | 3057         | GC Producto: 2495000190 CONECTOR PVC EXTERIOR 2" (MATERIALES PARA RE              | \$22.41                 | \$0.00             | \$14,779.18        |               |
| P00603                    | 27/09/2024          |                       | 3057         | GC Producto: 2495000110 TEE PVC 4" (MATERIALES PARA REPARACIONES DE F             | \$30.17                 | \$0.00             | \$14,809.35        |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$737.07           | \$14,072.28        |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$94.83            | \$13,977.45        |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$29.31            | \$13,948.14        |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$31.90            | \$13,916.24        |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$991.38           | \$12,924.86        |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$23.28            | \$12,901.58        |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$86.21            | \$12,815.37        |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$560.34           | \$12,255.03        |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$1,567.24         | \$10,687.79        |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$306.68           | \$10,381.11        |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$22.41            | \$10,358.70        |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$30.17            | \$10,328.53        |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$18.97            | \$10,309.56        |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$29.31            | \$10,280.25        |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$81.90            | \$10,198.35        |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$8,620.69         | \$1,577.66         |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$31.08            | \$1,546.58         |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$8.64             | \$1,537.94         |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$862.09           | \$675.85           |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$205.17           | \$470.68           |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$310.34           | \$160.34           |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$160.34           | \$0.00             |               |
| 8240-1-02-101-2611        |                     |                       |              | Combustibles, lubricantes y aditivos  | \$0.00                  | \$12,489.49        | \$12,489.49        | \$0.00        |
| <b>8240-1-02-101-2611</b> |                     |                       |              | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,489.49</b> | <b>\$12,489.49</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                        |                     |                       |              |   |                         |                    |                    |               |
| E00053                    | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3605         | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20          | \$1,350.00              | \$0.00             | \$1,350.00         |               |
| E00053                    | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3605         | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20          | \$0.00                  | \$1,350.00         | \$0.00             |               |
| E00054                    | 12/09/2024          | GRUPO GASOLINERO MI   |              | TRANSF./89: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | \$9,010.16              | \$0.00             | \$9,010.16         |               |
| E00054                    | 12/09/2024          | GRUPO GASOLINERO MI   |              | TRANSF./89: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL | \$0.00                  | \$9,010.16         | \$0.00             |               |
| P00603                    | 27/09/2024          |                       | 3057         | GC Producto: 2611000003 ACEITE MOTOCIERRA (MATERIALES PARA REPARACI               | \$896.56                | \$0.00             | \$896.56           |               |
| P00603                    | 27/09/2024          |                       | 3057         | GC Producto: 2611000005 ACEITE MOTOCICLETA (MATERIALES PARA REPARAC               | \$1,232.77              | \$0.00             | \$2,129.33         |               |
| P00604                    | 28/09/2024          |                       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF          | \$0.00                  | \$896.56           | \$1,232.77         |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            |                   |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$1,232.77        | \$0.00            |
| 8240-1-02-101-2721          |                     |            |              |             |                | Prendas de seguridad y protección personal                               | \$0.00                  | \$343.10          | \$343.10          |
| <b>8240-1-02-101-2721-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$343.10</b>   | <b>\$343.10</b>   |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2721000030 BOTAS JARDINERAS (MATERIALES PARA REPARACIC      | \$343.10                | \$0.00            | \$343.10          |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$343.10          | \$0.00            |
| 8240-1-02-101-2911          |                     |            |              |             |                | Herramientas menores   | \$0.00                  | \$2,778.19        | \$2,778.19        |
| <b>8240-1-02-101-2911-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,778.19</b> | <b>\$2,778.19</b> |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIALES PARA REPARACIONES D      | \$336.20                | \$0.00            | \$336.20          |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2911000547 LAMPARA LED (MATERIALES PARA REPARACIONES D      | \$387.96                | \$0.00            | \$724.16          |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2911000580 EXTENSION USO RUDO (MATERIALES PARA REPARA       | \$362.08                | \$0.00            | \$1,086.24        |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2911000570 MANGUERA INDUSTRIAL 1" (MATERIALES PARA REPA     | \$1,056.05              | \$0.00            | \$2,142.29        |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2911000576 CUELLO CERA (MATERIALES PARA REPARACIONES D      | \$27.59                 | \$0.00            | \$2,169.88        |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIALES PARA REPARACION       | \$41.38                 | \$0.00            | \$2,211.26        |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2911000607 RAFIA (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGA:     | \$51.72                 | \$0.00            | \$2,262.98        |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2911000591 THINNER (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FU      | \$25.86                 | \$0.00            | \$2,288.84        |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2911000250 LIMA (MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS      | \$34.53                 | \$0.00            | \$2,323.37        |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2911000608 MANGO PARA LIMA (MATERIALES PARA REPARACION      | \$6.90                  | \$0.00            | \$2,330.27        |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2911000557 SILICON MULTIUSOS (MATERIALES PARA REPARACIC     | \$68.10                 | \$0.00            | \$2,398.37        |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIALES PARA REPARACIONES D     | \$16.03                 | \$0.00            | \$2,414.40        |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2911000541 LLAVE COMBINADA (MATERIALES PARA REPARACION      | \$51.72                 | \$0.00            | \$2,466.12        |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2911000605 AFLOJATODO (MATERIALES PARA REPARACIONES DI      | \$150.86                | \$0.00            | \$2,616.98        |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIALES PARA REPARACION       | \$103.45                | \$0.00            | \$2,720.43        |
|                             | P00603              | 27/09/2024 |              | 3057        |                | GC Producto: 2911000606 ESPATULA 2" (MATERIALES PARA REPARACIONES DE     | \$57.76                 | \$0.00            | \$2,778.19        |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$34.53           | \$2,743.66        |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$6.90            | \$2,736.76        |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$51.72           | \$2,685.04        |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$150.86          | \$2,534.18        |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$103.45          | \$2,430.73        |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$57.76           | \$2,372.97        |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$27.59           | \$2,345.38        |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$41.38           | \$2,304.00        |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$51.72           | \$2,252.28        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |               |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio  |  | Concepto                | Cargos              | Abonos              | Saldos        |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |   | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$25.86             | \$2,226.42          |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |   | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$336.20            | \$1,890.22          |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |   | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$387.96            | \$1,502.26          |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |   | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$362.08            | \$1,140.18          |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |   | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$1,056.05          | \$84.13             |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |   | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$68.10             | \$16.03             |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |   | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$16.03             | \$0.00              |               |
| 8240-1-02-101-3112          |                     |                      |              |             |   | Energía eléctrica en pozos   | \$0.00                  | \$116,027.59        | \$116,027.59        | \$0.00        |
| <b>8240-1-02-101-3112</b>   |                     |                      |              |             |   | <b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$116,027.59</b> | <b>\$116,027.59</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                          |                     |                      |              |             |   |  |                         |                     |                     |               |
| C00218                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D EPOZOS DE DAPAS. GP Directo 132 CFE         |  | \$72,473.28             | \$0.00              | \$72,473.28         |               |
| C00218                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D EPOZOS DE DAPAS. GP Directo 132 CFE         |  | \$43,554.31             | \$0.00              | \$116,027.59        |               |
| C00218                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GD Folio: 132, Factura: 019361003004812409050000840690 (PAGO DE ENERGIA E   |  | \$0.00                  | \$72,473.28         | \$43,554.31         |               |
| C00218                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GD Folio: 132, Factura: 019361003004812409050000840690 (PAGO DE ENERGIA E   |  | \$0.00                  | \$43,554.31         | \$0.00              |               |
| C00219                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D EPOZOS DE DAPAS. Cancela        |  | -\$72,473.28            | \$0.00              | -\$72,473.28        |               |
| C00219                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | Cancelación GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D EPOZOS DE DAPAS. Cancela        |  | -\$43,554.31            | \$0.00              | -\$116,027.59       |               |
| C00219                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | Cancelación GD Folio: 132, Factura: 019361003004812409050000840690 (PAGO DE |  | \$0.00                  | -\$72,473.28        | -\$43,554.31        |               |
| C00219                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | Cancelación GD Folio: 132, Factura: 019361003004812409050000840690 (PAGO DE |  | \$0.00                  | -\$43,554.31        | \$0.00              |               |
| C00220                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 133         |  | \$72,473.28             | \$0.00              | \$72,473.28         |               |
| C00220                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GD Folio: 133, Factura: 019361003004812409050000840690 (PAGO DE ENERGÍA E   |  | \$0.00                  | \$72,473.28         | \$0.00              |               |
| C00221                      | 06/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300  | TRANSF./89: | GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.3 DAPAS. GP Directo 134 CFE        |  | \$43,554.31             | \$0.00              | \$43,554.31         |               |
| C00221                      | 06/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300  | TRANSF./89: | GD Folio: 134, Factura: 019360903008362409080000505230 (PAGO DE ENERGÍA E   |  | \$0.00                  | \$43,554.31         | \$0.00              |               |
| 8240-1-03                   |                     |                      |              |             |   | Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado                            | \$0.00                  | \$1,893.96          | \$1,893.96          | \$0.00        |
| 8240-1-03-101               |                     |                      |              |             |   | Agua Potable   | \$0.00                  | \$1,893.96          | \$1,893.96          | \$0.00        |
| 8240-1-03-101-2494          |                     |                      |              |             |   | Material descargas domiciliarias   | \$0.00                  | \$1,893.96          | \$1,893.96          | \$0.00        |
| <b>8240-1-03-101-2494-1</b> |                     |                      |              |             |   | <b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,893.96</b>   | <b>\$1,893.96</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      |              | 3057        |   | GC Producto: 2494000002 COPL PVC SANITARIO 4" (MATERIALES PARA REPAF     | \$51.72                 | \$0.00              | \$51.72             |               |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      |              | 3057        |   | GC Producto: 2494000003 TAPA PVC SANITARIA 4" (MATERIALES PARA REPARA    | \$17.24                 | \$0.00              | \$68.96             |               |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      |              | 3057        |   | GC Producto: 2494000004 TUBO PVC SANITARIO 4" (MATERIALES PARA REPARA    | \$144.83                | \$0.00              | \$213.79            |               |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      |              | 3057        |   | GC Producto: 2494000009 CODO PVC SANITARIO 4X45 (MATERIALES PARA REP.    | \$37.93                 | \$0.00              | \$251.72            |               |
| P00603                      | 27/09/2024          |                      |              | 3057        |   | GC Producto: 2494000008 TUBO PVC SANITARIO 6" (MATERIALES PARA REPARA    | \$1,642.24              | \$0.00              | \$1,893.96          |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |   | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$51.72             | \$1,842.24          |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |       |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                             | Poliza              | Fecha | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos              |                     |
| P00604                      | 28/09/2024          |       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$17.24             | \$1,825.00          |
| P00604                      | 28/09/2024          |       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$144.83            | \$1,680.17          |
| P00604                      | 28/09/2024          |       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$37.93             | \$1,642.24          |
| P00604                      | 28/09/2024          |       | 3057         | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$0.00                  | \$1,642.24          | \$0.00              |
| 8250                        |                     |       |              | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$413,807.59</b> | <b>\$413,807.59</b> |
| 8250-1                      |                     |       |              | Banorte cuenta 0177916696 tesoreria                                      | \$0.00                  | \$413,807.59        | \$0.00              |
| 8250-1-01                   |                     |       |              | Administracion   | \$0.00                  | \$234,125.53        | \$0.00              |
| 8250-1-01-101               |                     |       |              | Agua Potable   | \$0.00                  | \$234,125.53        | \$0.00              |
| 8250-1-01-101-1131          |                     |       |              | Sueldos base al personal permanente                                      | \$0.00                  | \$122,749.80        | \$0.00              |
| <b>8250-1-01-101-1131</b>   |                     |       |              | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$122,749.80</b> | <b>\$0.00</b>       |
| -1                          |                     |       |              |  |                         |                     |                     |
| P00539                      | 11/09/2024          |       | NÓM. 1ER. Q  | GD Folio: 80 (NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 80)       | \$61,249.95             | \$0.00              | \$61,249.95         |
| P00540                      | 12/09/2024          |       |              | GE Folio: 82 (NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GE Folio: 82)       | \$0.00                  | \$61,249.95         | \$0.00              |
| P00566                      | 25/09/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  | GD Folio: 85 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 85)       | \$61,499.85             | \$0.00              | \$61,499.85         |
| P00567                      | 26/09/2024          |       |              | GE Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GE Folio: 87)       | \$0.00                  | \$61,499.85         | \$0.00              |
| 8250-1-01-101-1221          |                     |       |              | Sueldos base al personal eventual  | \$0.00                  | \$30,000.00         | \$0.00              |
| <b>8250-1-01-101-1221-1</b> |                     |       |              | <b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>                    | <b>\$0.00</b>           | <b>\$30,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>       |
| P00542                      | 11/09/2024          |       | NÓM. 1ER. Q  | GD Folio: 81 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:  | \$3,750.00              | \$0.00              | \$3,750.00          |
| P00545                      | 11/09/2024          |       | NÓM. 1ER. Q  | GD Folio: 82 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:  | \$3,750.00              | \$0.00              | \$7,500.00          |
| P00548                      | 11/09/2024          |       | NÓM. 1ER. Q  | GD Folio: 83 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:  | \$3,750.00              | \$0.00              | \$11,250.00         |
| P00553                      | 11/09/2024          |       | NÓM. 1ER. Q  | GD Folio: 84 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:  | \$3,750.00              | \$0.00              | \$15,000.00         |
| P00543                      | 12/09/2024          |       |              | GE Folio: 83 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:  | \$0.00                  | \$3,750.00          | \$11,250.00         |
| P00546                      | 12/09/2024          |       |              | GE Folio: 84 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:  | \$0.00                  | \$3,750.00          | \$7,500.00          |
| P00549                      | 12/09/2024          |       |              | GE Folio: 85 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:  | \$0.00                  | \$3,750.00          | \$3,750.00          |
| P00554                      | 12/09/2024          |       |              | GE Folio: 86 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:  | \$0.00                  | \$3,750.00          | \$0.00              |
| P00569                      | 28/09/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  | GD Folio: 86 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GD Folio: 86)     | \$3,750.00              | \$0.00              | \$3,750.00          |
| P00572                      | 28/09/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  | GD Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GD Folio: 87)  | \$3,750.00              | \$0.00              | \$7,500.00          |
| P00575                      | 28/09/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  | GD Folio: 88 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GD Folio: 88)  | \$3,750.00              | \$0.00              | \$11,250.00         |
| P00578                      | 28/09/2024          |       | NÓM. 2DA. Q  | GD Folio: 89 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GD Folio: 89)    | \$3,750.00              | \$0.00              | \$15,000.00         |
| P00570                      | 29/09/2024          |       |              | GE Folio: 88 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GE Folio: 88)     | \$0.00                  | \$3,750.00          | \$11,250.00         |
| P00573                      | 29/09/2024          |       |              | GE Folio: 89 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GE Folio: 89)  | \$0.00                  | \$3,750.00          | \$7,500.00          |





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                      |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            |                   |
|                             | P00576              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Folio: 90 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GE Folio: 90)  | \$0.00                  | \$3,750.00        | \$3,750.00        |
|                             | P00579              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Folio: 91 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GE Folio: 91)    | \$0.00                  | \$3,750.00        | \$0.00            |
| 8250-1-01-101-1711          |                     |            |                      |             |                | Estímulos  | \$0.00                  | \$450.00          | \$450.00          |
| <b>8250-1-01-101-1711</b>   |                     |            |                      |             |                | <b>Estímulos G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$450.00</b>   | <b>\$450.00</b>   |
| -1                          |                     |            |                      |             |                |  |                         |                   |                   |
|                             | P00566              | 25/09/2024 |                      | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 85 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 85)       | \$450.00                | \$0.00            | \$450.00          |
|                             | P00567              | 26/09/2024 |                      |             |                | GE Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GE Folio: 87)       | \$0.00                  | \$450.00          | \$0.00            |
| 8250-1-01-101-1712          |                     |            |                      |             |                | Reintegro ISR  | \$0.00                  | \$8,901.67        | \$8,901.67        |
| <b>8250-1-01-101-1712-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Reintegro ISR G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$8,901.67</b> | <b>\$8,901.67</b> |
|                             | P00539              | 11/09/2024 |                      | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 80 (NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 80)       | \$4,200.84              | \$0.00            | \$4,200.84        |
|                             | P00542              | 11/09/2024 |                      | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 81 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:  | \$59.10                 | \$0.00            | \$4,259.94        |
|                             | P00545              | 11/09/2024 |                      | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 82 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:  | \$59.10                 | \$0.00            | \$4,319.04        |
|                             | P00548              | 11/09/2024 |                      | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 83 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:  | \$59.10                 | \$0.00            | \$4,378.14        |
|                             | P00553              | 11/09/2024 |                      | NÓM. 1ER. Q |                | GD Folio: 84 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:  | \$59.10                 | \$0.00            | \$4,437.24        |
|                             | P00540              | 12/09/2024 |                      |             |                | GE Folio: 82 (NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GE Folio: 82)       | \$0.00                  | \$4,200.84        | \$236.40          |
|                             | P00543              | 12/09/2024 |                      |             |                | GE Folio: 83 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:  | \$0.00                  | \$59.10           | \$177.30          |
|                             | P00546              | 12/09/2024 |                      |             |                | GE Folio: 84 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:  | \$0.00                  | \$59.10           | \$118.20          |
|                             | P00549              | 12/09/2024 |                      |             |                | GE Folio: 85 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:  | \$0.00                  | \$59.10           | \$59.10           |
|                             | P00554              | 12/09/2024 |                      |             |                | GE Folio: 86 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:  | \$0.00                  | \$59.10           | \$0.00            |
|                             | P00566              | 25/09/2024 |                      | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 85 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GD Folio: 85)       | \$4,228.03              | \$0.00            | \$4,228.03        |
|                             | P00567              | 26/09/2024 |                      |             |                | GE Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GE Folio: 87)       | \$0.00                  | \$4,228.03        | \$0.00            |
|                             | P00569              | 28/09/2024 |                      | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 86 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GD Folio: 86)     | \$59.10                 | \$0.00            | \$59.10           |
|                             | P00572              | 28/09/2024 |                      | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GD Folio: 87)  | \$59.10                 | \$0.00            | \$118.20          |
|                             | P00575              | 28/09/2024 |                      | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 88 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GD Folio: 88)  | \$59.10                 | \$0.00            | \$177.30          |
|                             | P00578              | 28/09/2024 |                      | NÓM. 2DA. Q |                | GD Folio: 89 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GD Folio: 89)    | \$59.10                 | \$0.00            | \$236.40          |
|                             | P00570              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Folio: 88 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GE Folio: 88)     | \$0.00                  | \$59.10           | \$177.30          |
|                             | P00573              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Folio: 89 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GE Folio: 89)  | \$0.00                  | \$59.10           | \$118.20          |
|                             | P00576              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Folio: 90 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GE Folio: 90)  | \$0.00                  | \$59.10           | \$59.10           |
|                             | P00579              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Folio: 91 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GE Folio: 91)    | \$0.00                  | \$59.10           | \$0.00            |
| 8250-1-01-101-2111          |                     |            |                      |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                          | \$0.00                  | \$5,795.70        | \$5,795.70        |
| <b>8250-1-01-101-2111</b>   |                     |            |                      |             |                | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,795.70</b> | <b>\$5,795.70</b> |
| -1                          |                     |            |                      |             |                |  |                         |                   |                   |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$96.00                 | \$0.00            | \$96.00           |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          | Saldos     |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|----------|------------|
|        | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos   |            |
| E00053 | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20   | \$0.00                  | \$96.00  | \$0.00     |
| E00055 | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20   | \$845.02                | \$0.00   | \$845.02   |
| E00055 | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20   | \$0.00                  | \$845.02 | \$0.00     |
| P00588 | 28/09/2024          |                      |              | 42074       |                | GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE   | \$1,163.78              | \$0.00   | \$1,163.78 |
| P00589 | 28/09/2024          |                      |              | 42074       |                | Cancelación GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (V | -\$1,163.78             | \$0.00   | \$0.00     |
| P00590 | 28/09/2024          |                      |              | 42074       |                | GD Compra : 142 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE   | \$1,163.78              | \$0.00   | \$1,163.78 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$32.24                 | \$0.00   | \$1,196.02 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$54.48                 | \$0.00   | \$1,250.50 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$62.85                 | \$0.00   | \$1,313.35 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$18.38                 | \$0.00   | \$1,331.73 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$64.65                 | \$0.00   | \$1,396.38 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$506.04                | \$0.00   | \$1,902.42 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$26.38                 | \$0.00   | \$1,928.80 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$26.38                 | \$0.00   | \$1,955.18 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$47.93                 | \$0.00   | \$2,003.11 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$23.10                 | \$0.00   | \$2,026.21 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$106.29                | \$0.00   | \$2,132.50 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$134.83                | \$0.00   | \$2,267.33 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$32.17                 | \$0.00   | \$2,299.50 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$38.79                 | \$0.00   | \$2,338.29 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$34.91                 | \$0.00   | \$2,373.20 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$20.95                 | \$0.00   | \$2,394.15 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$55.86                 | \$0.00   | \$2,450.01 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$38.79                 | \$0.00   | \$2,488.80 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$4.27                  | \$0.00   | \$2,493.07 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$4.60                  | \$0.00   | \$2,497.67 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$4.76                  | \$0.00   | \$2,502.43 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$96.71                 | \$0.00   | \$2,599.14 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$40.95                 | \$0.00   | \$2,640.09 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$106.29                | \$0.00   | \$2,746.38 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$24.57                 | \$0.00   | \$2,770.95 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$24.57                 | \$0.00   | \$2,795.52 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$41.38                 | \$0.00   | \$2,836.90 |
| P00597 | 28/09/2024          |                      |              | 5726        |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA     | \$247.24                | \$0.00   | \$3,084.14 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |            |
| P00597 | 28/09/2024          |       | 5726         |             |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA  | \$620.69                | \$0.00     | \$3,704.83 |
| P00597 | 28/09/2024          |       | 5726         |             |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA  | \$56.04                 | \$0.00     | \$3,760.87 |
| P00597 | 28/09/2024          |       | 5726         |             |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA  | \$62.55                 | \$0.00     | \$3,823.42 |
| P00597 | 28/09/2024          |       | 5726         |             |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA  | \$23.28                 | \$0.00     | \$3,846.70 |
| P00597 | 28/09/2024          |       | 5726         |             |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA  | \$131.82                | \$0.00     | \$3,978.52 |
| P00597 | 28/09/2024          |       | 5726         |             |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA  | \$82.15                 | \$0.00     | \$4,060.67 |
| P00597 | 28/09/2024          |       | 5726         |             |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA  | \$137.58                | \$0.00     | \$4,198.25 |
| P00597 | 28/09/2024          |       | 5726         |             |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA  | \$40.95                 | \$0.00     | \$4,239.20 |
| P00597 | 28/09/2024          |       | 5726         |             |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA  | \$172.40                | \$0.00     | \$4,411.60 |
| P00597 | 28/09/2024          |       | 5726         |             |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA  | \$46.29                 | \$0.00     | \$4,457.89 |
| P00597 | 28/09/2024          |       | 5726         |             |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA  | \$46.29                 | \$0.00     | \$4,504.18 |
| P00597 | 28/09/2024          |       | 5726         |             |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA  | \$100.65                | \$0.00     | \$4,604.83 |
| P00597 | 28/09/2024          |       | 5726         |             |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA  | \$42.93                 | \$0.00     | \$4,647.76 |
| P00597 | 28/09/2024          |       | 5726         |             |                | GD Compra : 144 Factura: 5726, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIALES PARA  | \$206.92                | \$0.00     | \$4,854.68 |
| P00591 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 142, Pago Programado: 79 (VARIOS MATERIALES PARA LA OFICINA | \$0.00                  | \$1,163.78 | \$3,690.90 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$506.04   | \$3,184.86 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$62.55    | \$3,122.31 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$23.28    | \$3,099.03 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$131.82   | \$2,967.21 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$82.15    | \$2,885.06 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$137.58   | \$2,747.48 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$24.57    | \$2,722.91 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$24.57    | \$2,698.34 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$41.38    | \$2,656.96 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$247.24   | \$2,409.72 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$620.69   | \$1,789.03 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$206.92   | \$1,582.11 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$4.27     | \$1,577.84 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$4.60     | \$1,573.24 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$4.76     | \$1,568.48 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$96.71    | \$1,471.77 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$40.95    | \$1,430.82 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$40.95    | \$1,389.87 |
| P00598 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF | \$0.00                  | \$32.17    | \$1,357.70 |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$38.79           | \$1,318.91        |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$34.91           | \$1,284.00        |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$20.95           | \$1,263.05        |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$55.86           | \$1,207.19        |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$56.04           | \$1,151.15        |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$26.38           | \$1,124.77        |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$26.38           | \$1,098.39        |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$47.93           | \$1,050.46        |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$23.10           | \$1,027.36        |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$106.29          | \$921.07          |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$106.29          | \$814.78          |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$32.24           | \$782.54          |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$54.48           | \$728.06          |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$62.85           | \$665.21          |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$18.38           | \$646.83          |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$64.65           | \$582.18          |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$38.79           | \$543.39          |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$172.40          | \$370.99          |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$46.29           | \$324.70          |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$46.29           | \$278.41          |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$100.65          | \$177.76          |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$42.93           | \$134.83          |               |
| P00598                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$0.00                  | \$134.83          | \$0.00            |               |
| 8250-1-01-101-2161          |                     |                      |              |             |                | Material de limpieza   | \$0.00                  | \$315.00          | \$315.00          | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-2161-1</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$315.00</b>   | <b>\$315.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              | 3605        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$130.00                | \$0.00            | \$130.00          |               |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              | 3605        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00                  | \$130.00          | \$0.00            |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$185.00                | \$0.00            | \$185.00          |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00                  | \$185.00          | \$0.00            |               |
| 8250-1-01-101-2211          |                     |                      |              |             |                | Productos alimenticios para personas                                     | \$0.00                  | \$9,630.50        | \$9,630.50        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-2211-1</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,630.50</b> | <b>\$9,630.50</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$125.50                | \$0.00            | \$125.50          |               |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            |                   |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20   | \$0.00                  | \$125.50          | \$0.00            |
| P00594                      | 28/09/2024          |                      | 0068         |             |                | GD Compra : 143 Factura: 0068, 15 RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO (CONSUMO      | \$9,505.00              | \$0.00            | \$9,505.00        |
| P00595                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 143, Pago Programado: 80 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO      | \$0.00                  | \$9,505.00        | \$0.00            |
| 8250-1-01-101-2611          |                     |                      |              |             |                | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | \$0.00                  | \$350.00          | \$350.00          |
| <b>8250-1-01-101-2611</b>   |                     |                      |              |             |                | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$350.00</b>   | <b>\$350.00</b>   |
| -1                          |                     |                      |              |             |                |  |                         |                   |                   |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20   | \$350.00                | \$0.00            | \$350.00          |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20   | \$0.00                  | \$350.00          | \$0.00            |
| 8250-1-01-101-2711          |                     |                      |              |             |                | Vestuario y uniformes  | \$0.00                  | \$2,534.40        | \$2,534.40        |
| <b>8250-1-01-101-2711</b>   |                     |                      |              |             |                | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,534.40</b> | <b>\$2,534.40</b> |
| -1                          |                     |                      |              |             |                |  |                         |                   |                   |
| P00588                      | 28/09/2024          |                      | 42074        |             |                | GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE   | \$2,534.40              | \$0.00            | \$2,534.40        |
| P00589                      | 28/09/2024          |                      | 42074        |             |                | Cancelación GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (V | -\$2,534.40             | \$0.00            | \$0.00            |
| P00590                      | 28/09/2024          |                      | 42074        |             |                | GD Compra : 142 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE   | \$2,534.40              | \$0.00            | \$2,534.40        |
| P00591                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 142, Pago Programado: 79 (VARIOS MATERIALES PARA LA OFICINA    | \$0.00                  | \$2,534.40        | \$0.00            |
| 8250-1-01-101-2721          |                     |                      |              |             |                | Prendas de seguridad y protección personal                                 | \$0.00                  | \$1,928.63        | \$1,928.63        |
| <b>8250-1-01-101-2721-1</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,928.63</b> | <b>\$1,928.63</b> |
| -1                          |                     |                      |              |             |                |  |                         |                   |                   |
| P00588                      | 28/09/2024          |                      | 42074        |             |                | GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE   | \$1,928.64              | \$0.00            | \$1,928.64        |
| P00589                      | 28/09/2024          |                      | 42074        |             |                | Cancelación GD Compra : 141 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (V | -\$1,928.64             | \$0.00            | \$0.00            |
| P00590                      | 28/09/2024          |                      | 42074        |             |                | GD Compra : 142 Factura: 42074, 45 LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ (VARIOS MATE   | \$1,928.63              | \$0.00            | \$1,928.63        |
| P00591                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 142, Pago Programado: 79 (VARIOS MATERIALES PARA LA OFICINA    | \$0.00                  | \$1,928.63        | \$0.00            |
| 8250-1-01-101-2961          |                     |                      |              |             |                | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                   | \$0.00                  | \$1,064.49        | \$1,064.49        |
| <b>8250-1-01-101-2961-1</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,064.49</b> | <b>\$1,064.49</b> |
| -1                          |                     |                      |              |             |                |  |                         |                   |                   |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20   | \$130.00                | \$0.00            | \$130.00          |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20   | \$0.00                  | \$130.00          | \$0.00            |
| P00562                      | 22/09/2024          |                      | 8782         |             |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE      | \$646.56                | \$0.00            | \$646.56          |
| P00562                      | 22/09/2024          |                      | 8782         |             |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE      | \$60.34                 | \$0.00            | \$706.90          |
| P00562                      | 22/09/2024          |                      | 8782         |             |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE      | \$77.59                 | \$0.00            | \$784.49          |
| P00563                      | 23/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 140, Pago Programado: 78 (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO C     | \$0.00                  | \$646.56          | \$137.93          |
| P00563                      | 23/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 140, Pago Programado: 78 (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO C     | \$0.00                  | \$60.34           | \$77.59           |
| P00563                      | 23/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 140, Pago Programado: 78 (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO C     | \$0.00                  | \$77.59           | \$0.00            |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                      |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |                   |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024) | \$150.00                | \$0.00            | \$150.00          |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024) | \$0.00                  | \$150.00          | \$0.00            |
| 8250-1-01-101-3111          |                     |            |                      |             |                | Energía eléctrica oficina   | \$0.00                  | \$4,168.10        | \$4,168.10        |
| <b>8250-1-01-101-3111</b>   |                     |            |                      |             |                | <b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$4,168.10</b> | <b>\$4,168.10</b> |
| -1                          |                     |            |                      |             |                |   |                         |                   |                   |
|                             | C00230              | 17/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030600 | TRANSF./89:    | GD Folio: 138, Factura: 019360306000672409140000048353 (PAGO DE ENERGÍA E   | \$4,168.10              | \$0.00            | \$4,168.10        |
|                             | C00230              | 17/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030600 | TRANSF./89:    | GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE DAPAS. C         | \$0.00                  | \$4,168.10        | \$0.00            |
| 8250-1-01-101-3151          |                     |            |                      |             |                | Telefonía celular   | \$0.00                  | \$1,912.93        | \$1,912.93        |
| <b>8250-1-01-101-3151-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Telefonía celular G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,912.93</b> | <b>\$1,912.93</b> |
|                             | C00222              | 11/09/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724224 | TRANSF./74:    | GD Folio: 135, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I    | \$931.90                | \$0.00            | \$931.90          |
|                             | C00222              | 11/09/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724224 | TRANSF./74:    | GD Folio: 135, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I    | \$171.55                | \$0.00            | \$1,103.45        |
|                             | C00222              | 11/09/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724224 | TRANSF./74:    | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 135 RADIC        | \$0.00                  | \$931.90          | \$171.55          |
|                             | C00222              | 11/09/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724224 | TRANSF./74:    | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 135 RADIC        | \$0.00                  | \$171.55          | \$0.00            |
|                             | C00245              | 30/09/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189 | 3619           | GD Folio: 146, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL I    | \$809.48                | \$0.00            | \$809.48          |
|                             | C00245              | 30/09/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189 | 3619           | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 146 RADIC        | \$0.00                  | \$809.48          | \$0.00            |
| 8250-1-01-101-3311          |                     |            |                      |             |                | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                | \$0.00                  | \$7,547.17        | \$7,547.17        |
| <b>8250-1-01-101-3311</b>   |                     |            |                      |             |                | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$7,547.17</b> | <b>\$7,547.17</b> |
| -1                          |                     |            |                      |             |                |   |                         |                   |                   |
|                             | P00556              | 11/09/2024 |                      | 2456        |                | GD Compra : 137 Factura: 2456, 25 ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO (I      | \$7,547.17              | \$0.00            | \$7,547.17        |
|                             | P00557              | 12/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 137, Pago Programado: 76 (HONORARIOS CONTABLES POR TRAMIT       | \$0.00                  | \$7,547.17        | \$0.00            |
| 8250-1-01-101-3421          |                     |            |                      |             |                | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                   | \$0.00                  | \$1,362.00        | \$1,362.00        |
| <b>8250-1-01-101-3421-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,362.00</b> | <b>\$1,362.00</b> |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024) | \$1,362.00              | \$0.00            | \$1,362.00        |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024) | \$0.00                  | \$1,362.00        | \$0.00            |
| 8250-1-01-101-3491          |                     |            |                      |             |                | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                   | \$0.00                  | \$1,920.89        | \$1,920.89        |
| <b>8250-1-01-101-3491-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,920.89</b> | <b>\$1,920.89</b> |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024) | \$280.25                | \$0.00            | \$280.25          |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024) | \$0.00                  | \$280.25          | \$0.00            |
|                             | D00109              | 12/09/2024 |                      |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR      | \$5.00                  | \$0.00            | \$5.00            |
|                             | D00109              | 12/09/2024 |                      |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR      | \$0.00                  | \$5.00            | \$0.00            |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 | 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| D00110                      | 13/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00             | \$5.00             |               |
| D00110                      | 13/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00             | \$0.00             |               |
| D00111                      | 18/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00             | \$5.00             |               |
| D00111                      | 18/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00             | \$0.00             |               |
| D00112                      | 24/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00             | \$5.00             |               |
| D00112                      | 24/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00             | \$0.00             |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$941.64                | \$0.00             | \$941.64           |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00                  | \$941.64           | \$0.00             |               |
| D00113                      | 30/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00             | \$5.00             |               |
| D00113                      | 30/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00             | \$0.00             |               |
| D00114                      | 30/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00             | \$5.00             |               |
| D00114                      | 30/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00             | \$0.00             |               |
| D00115                      | 30/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$5.00                  | \$0.00             | \$5.00             |               |
| D00115                      | 30/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR   | \$0.00                  | \$5.00             | \$0.00             |               |
| D00116                      | 30/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES   | \$400.00                | \$0.00             | \$400.00           |               |
| D00116                      | 30/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES   | \$0.00                  | \$400.00           | \$0.00             |               |
| D00117                      | 30/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$216.00                | \$0.00             | \$216.00           |               |
| D00117                      | 30/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS    | \$0.00                  | \$216.00           | \$0.00             |               |
| D00118                      | 30/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$48.00                 | \$0.00             | \$48.00            |               |
| D00118                      | 30/09/2024          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN  | \$0.00                  | \$48.00            | \$0.00             |               |
| 8250-1-01-101-3511          |                     |                       |              |             |                | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                          | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$10,000.00        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3511</b>   |                     |                       |              |             |                | <b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                          |                     |                       |              |             |                |  |                         |                    |                    |               |
| P00536                      | 10/09/2024          |                       | 2270         |             |                | GD Compra : 136 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (REPARACIÓN DI  | \$10,000.00             | \$0.00             | \$10,000.00        |               |
| P00537                      | 11/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 136, Pago Programado: 75 (REPARACIÓN DE TUBERÍA DE 4" PARA / | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$0.00             |               |
| 8250-1-01-101-3551          |                     |                       |              |             |                | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                       | \$0.00                  | \$2,800.00         | \$2,800.00         | \$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>\$2,800.00</b>  | <b>\$2,800.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P00562                      | 22/09/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE    | \$300.00                | \$0.00             | \$300.00           |               |
| P00562                      | 22/09/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE    | \$100.00                | \$0.00             | \$400.00           |               |
| P00562                      | 22/09/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE    | \$2,000.00              | \$0.00             | \$2,400.00         |               |
| P00562                      | 22/09/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE    | \$200.00                | \$0.00             | \$2,600.00         |               |
| P00562                      | 22/09/2024          |                       | 8782         |             |                | GD Compra : 140 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (REFACCIONE    | \$100.00                | \$0.00             | \$2,700.00         |               |
| P00563                      | 23/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 140, Pago Programado: 78 (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO D   | \$0.00                  | \$300.00           | \$2,400.00         |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo  |  | Saldos            |                   |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      |                       | Cargos   | Abonos   |                   |                   |               |
|                             |                     |            |                       |  |  |                   |                   |               |
|                             | P00563              | 23/09/2024 |                       |  |  |                   |                   |               |
|                             |                     |            |                       | GE Compra : 140, Pago Programado: 78 (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO C | \$0.00   | \$100.00          | \$2,300.00        |               |
|                             | P00563              | 23/09/2024 |                       | GE Compra : 140, Pago Programado: 78 (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO C | \$0.00   | \$2,000.00        | \$300.00          |               |
|                             | P00563              | 23/09/2024 |                       | GE Compra : 140, Pago Programado: 78 (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO C | \$0.00   | \$200.00          | \$100.00          |               |
|                             | P00563              | 23/09/2024 |                       | GE Compra : 140, Pago Programado: 78 (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO C | \$0.00   | \$100.00          | \$0.00            |               |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3611   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$100.00          | \$0.00            | \$100.00      |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3611   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00            | \$100.00          | \$0.00        |
| 8250-1-01-101-3721          |                     |            |                       | Pasajes terrestres   | \$0.00   | \$196.00          | \$196.00          | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3721-1</b> |                     |            |                       | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b>  | <b>\$196.00</b>   | <b>\$196.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3605   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$98.00           | \$0.00            | \$98.00       |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3605   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00            | \$98.00           | \$0.00        |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3611   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$98.00           | \$0.00            | \$98.00       |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3611   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00            | \$98.00           | \$0.00        |
| 8250-1-01-101-3751          |                     |            |                       | Viáticos en el país  | \$0.00   | \$562.07          | \$562.07          | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3751-1</b> |                     |            |                       | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>  | <b>\$562.07</b>   | <b>\$562.07</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3611   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$562.07          | \$0.00            | \$562.07      |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3611   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00            | \$562.07          | \$0.00        |
| 8250-1-01-101-3791          |                     |            |                       | Otros servicios de traslado y hospedaje                                | \$0.00   | \$100.00          | \$100.00          | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3791-1</b> |                     |            |                       | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>            | <b>\$0.00</b>  | <b>\$100.00</b>   | <b>\$100.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3611   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$100.00          | \$0.00            | \$100.00      |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3611   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00            | \$100.00          | \$0.00        |
| 8250-1-01-101-3911          |                     |            |                       | Servicios funerarios y de cementerios                                  | \$0.00   | \$1,300.00        | \$1,300.00        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3911-1</b> |                     |            |                       | <b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>              | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,300.00</b> | <b>\$1,300.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3605   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00            | \$1,300.00        | -\$1,300.00   |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3605   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$1,300.00        | \$0.00            | \$0.00        |
| 8250-1-01-101-3993          |                     |            |                       | Otros gastos varios  | \$0.00   | \$3,102.52        | \$3,102.52        | \$0.00        |
| <b>8250-1-01-101-3993-1</b> |                     |            |                       | <b>Otros gastos varios G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>  | <b>\$3,102.52</b> | <b>\$3,102.52</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3611   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$387.07          | \$0.00            | \$387.07      |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RESI | 3611   | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00            | \$387.07          | \$0.00        |





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    |
|                             | P00600              | 28/09/2024 |              | 7525        |                | GD Compra : 145 Factura: 7525, 44 LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA (BORDADO L  | \$2,715.45              | \$0.00             | \$2,715.45         |
|                             | P00601              | 29/09/2024 |              |             |                | GE Compra : 145, Pago Programado: 82 (BORDADO DE PLAYERAS PARA PERSONA   | \$0.00                  | \$2,715.45         | \$0.00             |
| 8250-1-01-101-4521          |                     |            |              |             |                | Jubilaciones   | \$0.00                  | \$15,433.66        | \$15,433.66        |
| <b>8250-1-01-101-4521-4</b> |                     |            |              |             |                | <b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>                             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$15,433.66</b> | <b>\$15,433.66</b> |
|                             | P00581              | 28/09/2024 | JUBILACIÓN   |             |                | GD Folio: 90 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 ZAMORA. GD Folio:   | \$7,716.83              | \$0.00             | \$7,716.83         |
|                             | P00584              | 28/09/2024 | JUBILACIÓN   |             |                | GD Folio: 91 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 PRECILIANO. GD F    | \$7,716.83              | \$0.00             | \$15,433.66        |
|                             | P00582              | 29/09/2024 |              |             |                | GE Folio: 92 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 ZAMORA. GE Folio:   | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$7,716.83         |
|                             | P00585              | 29/09/2024 |              |             |                | GE Folio: 93 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 PRECILIANO. GE F    | \$0.00                  | \$7,716.83         | \$0.00             |
| 8250-1-02                   |                     |            |              |             |                | Distribución y mantenimiento red de agua                                 | \$0.00                  | \$177,788.10       | \$177,788.10       |
| 8250-1-02-101               |                     |            |              |             |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$177,788.10       | \$177,788.10       |
| 8250-1-02-101-2421          |                     |            |              |             |                | Cemento y productos de concreto  | \$0.00                  | \$12,590.51        | \$12,590.51        |
| <b>8250-1-02-101-2421-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,590.51</b> | <b>\$12,590.51</b> |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$10,349.13             | \$0.00             | \$10,349.13        |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$1,206.90              | \$0.00             | \$11,556.03        |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$1,034.48              | \$0.00             | \$12,590.51        |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$10,349.13        | \$2,241.38         |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$1,206.90         | \$1,034.48         |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$1,034.48         | \$0.00             |
| 8250-1-02-101-2461          |                     |            |              |             |                | Material eléctrico y electrónico   | \$0.00                  | \$60.40            | \$60.40            |
| <b>8250-1-02-101-2461-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$60.40</b>     | <b>\$60.40</b>     |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$60.40                 | \$0.00             | \$60.40            |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$60.40            | \$0.00             |
| 8250-1-02-101-2471          |                     |            |              |             |                | Artículos metálicos para la construcción                                 | \$0.00                  | \$229.13           | \$229.13           |
| <b>8250-1-02-101-2471-1</b> |                     |            |              |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$229.13</b>    | <b>\$229.13</b>    |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$131.03                | \$0.00             | \$131.03           |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$28.28                 | \$0.00             | \$159.31           |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$25.86                 | \$0.00             | \$185.17           |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$30.17                 | \$0.00             | \$215.34           |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$6.03                  | \$0.00             | \$221.37           |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$7.76                  | \$0.00             | \$229.13           |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$131.03           | \$98.10            |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$28.28            | \$69.82            |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$25.86            | \$43.96            |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$30.17            | \$13.79            |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$6.03             | \$7.76             |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$7.76             | \$0.00             |               |
| 8250-1-02-101-2492          |                     |                      |              |             |                | Material sistema de medición   | \$0.00                  | \$17,600.00        | \$17,600.00        | \$0.00        |
| <b>8250-1-02-101-2492-1</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Material sistema de medición G. Corriente</b>                         | <b>\$0.00</b>           | <b>\$17,600.00</b> | <b>\$17,600.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00559                      | 16/09/2024          |                      |              | 279         |                | GD Compra : 139 Factura: 279, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDOF  | \$17,600.00             | \$0.00             | \$17,600.00        |               |
| P00560                      | 17/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 139, Pago Programado: 77 (40 MEDIDORES DE BRONCE DE 1/2" PAF | \$0.00                  | \$17,600.00        | \$0.00             |               |
| 8250-1-02-101-2494          |                     |                      |              |             |                | Material descargas domiciliarias   | \$0.00                  | \$60.34            | \$60.34            | \$0.00        |
| <b>8250-1-02-101-2494-1</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$60.34</b>     | <b>\$60.34</b>     | <b>\$0.00</b> |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$60.34                 | \$0.00             | \$60.34            |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$60.34            | \$0.00             |               |
| 8250-1-02-101-2495          |                     |                      |              |             |                | Sistema de agua potable  | \$0.00                  | \$15,609.35        | \$15,609.35        | \$0.00        |
| <b>8250-1-02-101-2495-1</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$15,609.35</b> | <b>\$15,609.35</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$800.00                | \$0.00             | \$800.00           |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              | 3611        |                | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00                  | \$800.00           | \$0.00             |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$737.07                | \$0.00             | \$737.07           |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$31.08                 | \$0.00             | \$768.15           |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$8.64                  | \$0.00             | \$776.79           |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$86.21                 | \$0.00             | \$863.00           |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$560.34                | \$0.00             | \$1,423.34         |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$1,567.24              | \$0.00             | \$2,990.58         |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$306.68                | \$0.00             | \$3,297.26         |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$94.83                 | \$0.00             | \$3,392.09         |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$29.31                 | \$0.00             | \$3,421.40         |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$18.97                 | \$0.00             | \$3,440.37         |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            | Saldos      |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos     |             |
| P00604 | 28/09/2024          |       |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$29.31                 | \$0.00     | \$3,469.68  |
| P00604 | 28/09/2024          |       |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$81.90                 | \$0.00     | \$3,551.58  |
| P00604 | 28/09/2024          |       |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$8,620.69              | \$0.00     | \$12,172.27 |
| P00604 | 28/09/2024          |       |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$991.38                | \$0.00     | \$13,163.65 |
| P00604 | 28/09/2024          |       |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$23.28                 | \$0.00     | \$13,186.93 |
| P00604 | 28/09/2024          |       |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$862.09                | \$0.00     | \$14,049.02 |
| P00604 | 28/09/2024          |       |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$205.17                | \$0.00     | \$14,254.19 |
| P00604 | 28/09/2024          |       |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$310.34                | \$0.00     | \$14,564.53 |
| P00604 | 28/09/2024          |       |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$160.34                | \$0.00     | \$14,724.87 |
| P00604 | 28/09/2024          |       |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$22.41                 | \$0.00     | \$14,747.28 |
| P00604 | 28/09/2024          |       |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$30.17                 | \$0.00     | \$14,777.45 |
| P00604 | 28/09/2024          |       |              | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$31.90                 | \$0.00     | \$14,809.35 |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$737.07   | \$14,072.28 |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$31.08    | \$14,041.20 |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$8.64     | \$14,032.56 |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$862.09   | \$13,170.47 |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$205.17   | \$12,965.30 |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$991.38   | \$11,973.92 |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$560.34   | \$11,413.58 |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$1,567.24 | \$9,846.34  |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$306.68   | \$9,539.66  |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$94.83    | \$9,444.83  |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$18.97    | \$9,425.86  |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$29.31    | \$9,396.55  |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$31.90    | \$9,364.65  |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$29.31    | \$9,335.34  |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$81.90    | \$9,253.44  |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$8,620.69 | \$632.75    |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$310.34   | \$322.41    |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$23.28    | \$299.13    |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$86.21    | \$212.92    |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$160.34   | \$52.58     |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$22.41    | \$30.17     |
| P00605 | 29/09/2024          |       |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$30.17    | \$0.00      |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                      |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| 8250-1-02-101-2611          |                     |            |                      |             |                | Combustibles, lubricantes y aditivos   | \$0.00                  | \$12,489.49        | \$12,489.49        | \$0.00        |
| <b>8250-1-02-101-2611</b>   |                     |            |                      |             |                | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,489.49</b> | <b>\$12,489.49</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                          | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024)                                      | \$1,350.00              | \$0.00             | \$1,350.00         | \$1,350.00    |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024)                                      | \$0.00                  | \$1,350.00         | \$1,350.00         | \$0.00        |
|                             | E00054              | 12/09/2024 | GRUPO GASOLINERO MI  |             |                | TRANSF./89: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE SEPTIEMBRE 2024) | \$9,010.16              | \$0.00             | \$9,010.16         | \$9,010.16    |
|                             | E00054              | 12/09/2024 | GRUPO GASOLINERO MI  |             |                | TRANSF./89: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE SEPTIEMBRE 2024) | \$0.00                  | \$9,010.16         | \$9,010.16         | \$0.00        |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$896.56                | \$0.00             | \$896.56           | \$896.56      |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$1,232.77              | \$0.00             | \$1,232.77         | \$2,129.33    |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                                 | \$0.00                  | \$896.56           | \$896.56           | \$1,232.77    |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                                 | \$0.00                  | \$1,232.77         | \$1,232.77         | \$0.00        |
| 8250-1-02-101-2721          |                     |            |                      |             |                | Prendas de seguridad y protección personal   | \$0.00                  | \$343.10           | \$343.10           | \$0.00        |
| <b>8250-1-02-101-2721-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$343.10</b>    | <b>\$343.10</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$343.10                | \$0.00             | \$343.10           | \$343.10      |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                                 | \$0.00                  | \$343.10           | \$343.10           | \$0.00        |
| 8250-1-02-101-2911          |                     |            |                      |             |                | Herramientas menores   | \$0.00                  | \$2,778.19         | \$2,778.19         | \$0.00        |
| <b>8250-1-02-101-2911-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,778.19</b>  | <b>\$2,778.19</b>  | <b>\$0.00</b> |
| -1                          | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$336.20                | \$0.00             | \$336.20           | \$336.20      |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$57.76                 | \$0.00             | \$57.76            | \$393.96      |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$27.59                 | \$0.00             | \$27.59            | \$421.55      |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$41.38                 | \$0.00             | \$41.38            | \$462.93      |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$51.72                 | \$0.00             | \$51.72            | \$514.65      |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$25.86                 | \$0.00             | \$25.86            | \$540.51      |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$34.53                 | \$0.00             | \$34.53            | \$575.04      |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$387.96                | \$0.00             | \$387.96           | \$963.00      |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$362.08                | \$0.00             | \$362.08           | \$1,325.08    |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$1,056.05              | \$0.00             | \$1,056.05         | \$2,381.13    |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$68.10                 | \$0.00             | \$68.10            | \$2,449.23    |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$16.03                 | \$0.00             | \$16.03            | \$2,465.26    |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$103.45                | \$0.00             | \$103.45           | \$2,568.71    |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$6.90                  | \$0.00             | \$6.90             | \$2,575.61    |
|                             | P00604              | 28/09/2024 |                      | 3057        |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS)                  | \$51.72                 | \$0.00             | \$51.72            | \$2,627.33    |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |               |
|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                           | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio  |  | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos        |
| P00604                    | 28/09/2024          |                      |              | 3057        |   | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF | \$150.86                | \$0.00              | \$2,778.19          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |             |   | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$336.20            | \$2,441.99          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |             |   | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$387.96            | \$2,054.03          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |             |   | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$362.08            | \$1,691.95          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |             |   | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$6.90              | \$1,685.05          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |             |   | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$57.76             | \$1,627.29          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |             |   | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$27.59             | \$1,599.70          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |             |   | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$41.38             | \$1,558.32          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |             |   | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$51.72             | \$1,506.60          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |             |   | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$25.86             | \$1,480.74          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |             |   | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$34.53             | \$1,446.21          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |             |   | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$1,056.05          | \$390.16            |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |             |   | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$68.10             | \$322.06            |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |             |   | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$16.03             | \$306.03            |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |             |   | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$51.72             | \$254.31            |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |             |   | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$150.86            | \$103.45            |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |             |   | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$0.00                  | \$103.45            | \$0.00              |               |
| 8250-1-02-101-3112        |                     |                      |              |             |   | Energía eléctrica en pozos   | \$0.00                  | \$116,027.59        | \$116,027.59        | \$0.00        |
| <b>8250-1-02-101-3112</b> |                     |                      |              |             |   | <b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>                           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$116,027.59</b> | <b>\$116,027.59</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                        |                     |                      |              |             |   |  |                         |                     |                     |               |
| C00218                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GD Folio: 132, Factura: 019361003004812409050000840690 (PAGO DE ENERGIA E   |  | \$72,473.28             | \$0.00              | \$72,473.28         |               |
| C00218                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GD Folio: 132, Factura: 019361003004812409050000840690 (PAGO DE ENERGIA E   |  | \$43,554.31             | \$0.00              | \$116,027.59        |               |
| C00218                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D EPOZOS DE DAPAS. GP Directo 132 CFE :       |  | \$0.00                  | \$72,473.28         | \$43,554.31         |               |
| C00218                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D EPOZOS DE DAPAS. GP Directo 132 CFE :       |  | \$0.00                  | \$43,554.31         | \$0.00              |               |
| C00219                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | Cancelación GD Folio: 132, Factura: 019361003004812409050000840690 (PAGO DE |  | -\$72,473.28            | \$0.00              | -\$72,473.28        |               |
| C00219                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | Cancelación GD Folio: 132, Factura: 019361003004812409050000840690 (PAGO DE |  | -\$43,554.31            | \$0.00              | -\$116,027.59       |               |
| C00219                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D EPOZOS DE DAPAS. Cancela        |  | \$0.00                  | -\$72,473.28        | -\$43,554.31        |               |
| C00219                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D EPOZOS DE DAPAS. Cancela        |  | \$0.00                  | -\$43,554.31        | \$0.00              |               |
| C00220                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GD Folio: 133, Factura: 019361003004812409050000840690 (PAGO DE ENERGÍA E   |  | \$72,473.28             | \$0.00              | \$72,473.28         |               |
| C00220                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 133 C       |  | \$0.00                  | \$72,473.28         | \$0.00              |               |
| C00221                    | 06/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300  | TRANSF./89: | GD Folio: 134, Factura: 019360903008362409080000505230 (PAGO DE ENERGÍA E   |  | \$43,554.31             | \$0.00              | \$43,554.31         |               |
| C00221                    | 06/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300  | TRANSF./89: | GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.3 DAPAS. GP Directo 134 CFE        |  | \$0.00                  | \$43,554.31         | \$0.00              |               |
| 8250-1-03                 |                     |                      |              |             |   | Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado                            | \$0.00                  | \$1,893.96          | \$1,893.96          | \$0.00        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |               |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos        |
| 8250-1-03-101               |                     |                      |              |             |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$1,893.96          | \$1,893.96          | \$0.00        |
| 8250-1-03-101-2494          |                     |                      |              |             |                | Material descargas domiciliarias   | \$0.00                  | \$1,893.96          | \$1,893.96          | \$0.00        |
| <b>8250-1-03-101-2494-1</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,893.96</b>   | <b>\$1,893.96</b>   | <b>\$0.00</b> |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      | 3057         |             |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF             | \$51.72                 | \$0.00              | \$51.72             |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      | 3057         |             |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF             | \$17.24                 | \$0.00              | \$68.96             |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      | 3057         |             |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF             | \$144.83                | \$0.00              | \$213.79            |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      | 3057         |             |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF             | \$37.93                 | \$0.00              | \$251.72            |               |
| P00604                      | 28/09/2024          |                      | 3057         |             |                | GD Compra : 147 Factura: 3057, 6 FELIPA PADRON RUIZ (MATERIALES PARA REF             | \$1,642.24              | \$0.00              | \$1,893.96          |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE                | \$0.00                  | \$51.72             | \$1,842.24          |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE                | \$0.00                  | \$17.24             | \$1,825.00          |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE                | \$0.00                  | \$144.83            | \$1,680.17          |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE                | \$0.00                  | \$37.93             | \$1,642.24          |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE                | \$0.00                  | \$1,642.24          | \$0.00              |               |
| 8260                        |                     |                      |              |             |                | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$413,807.59</b> | <b>\$413,807.59</b> | <b>\$0.00</b> |
| 8260-1                      |                     |                      |              |             |                | Banorte cuenta 0177916696 tesoreria  | \$0.00                  | \$413,807.59        | \$413,807.59        | \$0.00        |
| 8260-1-01                   |                     |                      |              |             |                | Administracion   | \$0.00                  | \$234,125.53        | \$234,125.53        | \$0.00        |
| 8260-1-01-101               |                     |                      |              |             |                | Agua Potable   | \$0.00                  | \$234,125.53        | \$234,125.53        | \$0.00        |
| 8260-1-01-101-1131          |                     |                      |              |             |                | Sueldos base al personal permanente  | \$0.00                  | \$122,749.80        | \$122,749.80        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-1131-1</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$122,749.80</b> | <b>\$122,749.80</b> | <b>\$0.00</b> |
| P00540                      | 12/09/2024          |                      |              |             |                | GE Folio: 82 (NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GE Folio: 82)                   | \$61,249.95             | \$0.00              | \$61,249.95         |               |
| C00224                      | 13/09/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./81 GP Folio: 79 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 79 | \$0.00                  | \$61,249.95         | \$0.00              |               |
| P00567                      | 26/09/2024          |                      |              |             |                | GE Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GE Folio: 87)                   | \$61,499.85             | \$0.00              | \$61,499.85         |               |
| C00234                      | 27/09/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA PC |              |             |                | TRANSF./77 GP Folio: 84 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 84 | \$0.00                  | \$61,499.85         | \$0.00              |               |
| 8260-1-01-101-1221          |                     |                      |              |             |                | Sueldos base al personal eventual  | \$0.00                  | \$30,000.00         | \$30,000.00         | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-1221-1</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>                                | <b>\$0.00</b>           | <b>\$30,000.00</b>  | <b>\$30,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
| P00543                      | 12/09/2024          |                      |              |             |                | GE Folio: 83 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:              | \$3,750.00              | \$0.00              | \$3,750.00          |               |
| P00546                      | 12/09/2024          |                      |              |             |                | GE Folio: 84 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:              | \$3,750.00              | \$0.00              | \$7,500.00          |               |
| P00549                      | 12/09/2024          |                      |              |             |                | GE Folio: 85 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:              | \$3,750.00              | \$0.00              | \$11,250.00         |               |
| P00554                      | 12/09/2024          |                      |              |             |                | GE Folio: 86 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:              | \$3,750.00              | \$0.00              | \$15,000.00         |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                           | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |               |                   |                   |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|---|---------------|-------------------|-------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                     |                | Cargos  | Abonos        | Saldos            |                   |
|                             | Beneficiario        | No. Factura               | Cheque / Folio | Concepto  |               |                   |                   |
| C00225                      | 13/09/2024          | LEOPOLDO HERNAN GIL       | 3606           | GP Folio: 80 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL                  | \$0.00        | \$3,750.00        | \$11,250.00       |
| C00226                      | 13/09/2024          | MARTINA PADRÓN HERM       | 3607           | GP Folio: 81 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL                  | \$0.00        | \$3,750.00        | \$7,500.00        |
| C00227                      | 13/09/2024          | EVELYN DANIELA TELLO      | 3608           | GP Folio: 82 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL                  | \$0.00        | \$3,750.00        | \$3,750.00        |
| C00228                      | 13/09/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ LÓI       | 3609           | GP Folio: 83 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL                  | \$0.00        | \$3,750.00        | \$0.00            |
| P00570                      | 29/09/2024          |                           |                | GE Folio: 88 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GE Folio: 88)                  | \$3,750.00    | \$0.00            | \$3,750.00        |
| P00573                      | 29/09/2024          |                           |                | GE Folio: 89 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GE Folio: 89)               | \$3,750.00    | \$0.00            | \$7,500.00        |
| P00576                      | 29/09/2024          |                           |                | GE Folio: 90 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GE Folio: 90)               | \$3,750.00    | \$0.00            | \$11,250.00       |
| P00579                      | 29/09/2024          |                           |                | GE Folio: 91 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GE Folio: 91)                 | \$3,750.00    | \$0.00            | \$15,000.00       |
| C00235                      | 30/09/2024          | LEOPOLDO HERNAN GIL       | 3612           | GP Folio: 85 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GP Folio:              | \$0.00        | \$3,750.00        | \$11,250.00       |
| C00236                      | 30/09/2024          | MARTINA PADRÓN HERM       | 3613           | GP Folio: 86 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GP Fo               | \$0.00        | \$3,750.00        | \$7,500.00        |
| C00237                      | 30/09/2024          | EVELYN DANIELA TELLO      | 3614           | GP Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GP Folio: 87)               | \$0.00        | \$3,750.00        | \$3,750.00        |
| C00238                      | 30/09/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ LÓI       | 3615           | GP Folio: 88 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GP Folic              | \$0.00        | \$3,750.00        | \$0.00            |
| 8260-1-01-101-1711          |                     |                           |                | Estímulos   | \$0.00        | \$450.00          | \$0.00            |
| <b>8260-1-01-101-1711</b>   |                     |                           |                | <b>Estímulos G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$450.00</b>   | <b>\$450.00</b>   |
| -1                          |                     |                           |                |   |               |                   |                   |
| P00567                      | 26/09/2024          |                           |                | GE Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GE Folio: 87)                    | \$450.00      | \$0.00            | \$450.00          |
| C00234                      | 27/09/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE |                | TRANSF./771 GP Folio: 84 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 84 | \$0.00        | \$450.00          | \$0.00            |
| 8260-1-01-101-1712          |                     |                           |                | Reintegro ISR   | \$0.00        | \$8,901.67        | \$0.00            |
| <b>8260-1-01-101-1712-1</b> |                     |                           |                | <b>Reintegro ISR G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,901.67</b> | <b>\$8,901.67</b> |
| P00540                      | 12/09/2024          |                           |                | GE Folio: 82 (NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GE Folio: 82)                    | \$4,200.84    | \$0.00            | \$4,200.84        |
| P00543                      | 12/09/2024          |                           |                | GE Folio: 83 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:               | \$59.10       | \$0.00            | \$4,259.94        |
| P00546                      | 12/09/2024          |                           |                | GE Folio: 84 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:               | \$59.10       | \$0.00            | \$4,319.04        |
| P00549                      | 12/09/2024          |                           |                | GE Folio: 85 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:               | \$59.10       | \$0.00            | \$4,378.14        |
| P00554                      | 12/09/2024          |                           |                | GE Folio: 86 (NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:               | \$59.10       | \$0.00            | \$4,437.24        |
| C00224                      | 13/09/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE |                | TRANSF./81 GP Folio: 79 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 79  | \$0.00        | \$4,200.84        | \$236.40          |
| C00225                      | 13/09/2024          | LEOPOLDO HERNAN GIL       | 3606           | GP Folio: 80 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL                  | \$0.00        | \$59.10           | \$177.30          |
| C00226                      | 13/09/2024          | MARTINA PADRÓN HERM       | 3607           | GP Folio: 81 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL                  | \$0.00        | \$59.10           | \$118.20          |
| C00227                      | 13/09/2024          | EVELYN DANIELA TELLO      | 3608           | GP Folio: 82 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL                  | \$0.00        | \$59.10           | \$59.10           |
| C00228                      | 13/09/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ LÓI       | 3609           | GP Folio: 83 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL                  | \$0.00        | \$59.10           | \$0.00            |
| P00567                      | 26/09/2024          |                           |                | GE Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GE Folio: 87)                    | \$4,228.03    | \$0.00            | \$4,228.03        |
| C00234                      | 27/09/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE |                | TRANSF./771 GP Folio: 84 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 84 | \$0.00        | \$4,228.03        | \$0.00            |
| P00570                      | 29/09/2024          |                           |                | GE Folio: 88 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GE Folio: 88)                  | \$59.10       | \$0.00            | \$59.10           |
| P00573                      | 29/09/2024          |                           |                | GE Folio: 89 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GE Folio: 89)               | \$59.10       | \$0.00            | \$118.20          |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 | 02:33 p. m.

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |               |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                           | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            |                   | Abonos        |
| P00576                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Folio: 90 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GE Folio: 90)  | \$59.10                 | \$0.00            | \$177.30          |               |
| P00579                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Folio: 91 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GE Folio: 91)    | \$59.10                 | \$0.00            | \$236.40          |               |
| C00235                    | 30/09/2024          | LEOPOLDO HERNAN GIL   |              |             | 3612           | GP Folio: 85 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GP Folio: | \$0.00                  | \$59.10           | \$177.30          |               |
| C00236                    | 30/09/2024          | MARTINA PADRÓN HERI   |              |             | 3613           | GP Folio: 86 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GP Fc  | \$0.00                  | \$59.10           | \$118.20          |               |
| C00237                    | 30/09/2024          | EVELYN DANIELA TELLC  |              |             | 3614           | GP Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GP Folio: 87)  | \$0.00                  | \$59.10           | \$59.10           |               |
| C00238                    | 30/09/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ LÓI   |              |             | 3615           | GP Folio: 88 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GP Folic | \$0.00                  | \$59.10           | \$0.00            |               |
| 8260-1-01-101-2111        |                     |                       |              |             |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                          | \$0.00                  | \$5,795.70        | \$5,795.70        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-2111</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,795.70</b> | <b>\$5,795.70</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                        |                     |                       |              |             |                |  |                         |                   |                   |               |
| E00053                    | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$96.00                 | \$0.00            | \$96.00           |               |
| E00053                    | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00                  | \$96.00           | \$0.00            |               |
| E00055                    | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$845.02                | \$0.00            | \$845.02          |               |
| E00055                    | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00                  | \$845.02          | \$0.00            |               |
| P00591                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 142, Pago Programado: 79 (VARIOS MATERIALES PARA LA OFICINA  | \$1,163.78              | \$0.00            | \$1,163.78        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$131.82                | \$0.00            | \$1,295.60        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$82.15                 | \$0.00            | \$1,377.75        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$137.58                | \$0.00            | \$1,515.33        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$506.04                | \$0.00            | \$2,021.37        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$172.40                | \$0.00            | \$2,193.77        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$46.29                 | \$0.00            | \$2,240.06        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$41.38                 | \$0.00            | \$2,281.44        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$247.24                | \$0.00            | \$2,528.68        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$620.69                | \$0.00            | \$3,149.37        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$206.92                | \$0.00            | \$3,356.29        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$62.55                 | \$0.00            | \$3,418.84        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$23.28                 | \$0.00            | \$3,442.12        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$4.76                  | \$0.00            | \$3,446.88        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$96.71                 | \$0.00            | \$3,543.59        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$40.95                 | \$0.00            | \$3,584.54        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$40.95                 | \$0.00            | \$3,625.49        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$24.57                 | \$0.00            | \$3,650.06        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$24.57                 | \$0.00            | \$3,674.63        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$34.91                 | \$0.00            | \$3,709.54        |               |
| P00598                    | 29/09/2024          |                       |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF  | \$20.95                 | \$0.00            | \$3,730.49        |               |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                          |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |
|--------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|------------|
|        | Poliza              | Fecha                    | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     |            |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$55.86                 | \$0.00     | \$3,786.35 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$56.04                 | \$0.00     | \$3,842.39 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$4.27                  | \$0.00     | \$3,846.66 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$4.60                  | \$0.00     | \$3,851.26 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$47.93                 | \$0.00     | \$3,899.19 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$23.10                 | \$0.00     | \$3,922.29 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$106.29                | \$0.00     | \$4,028.58 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$106.29                | \$0.00     | \$4,134.87 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$32.17                 | \$0.00     | \$4,167.04 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$38.79                 | \$0.00     | \$4,205.83 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$62.85                 | \$0.00     | \$4,268.68 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$18.38                 | \$0.00     | \$4,287.06 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$64.65                 | \$0.00     | \$4,351.71 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$38.79                 | \$0.00     | \$4,390.50 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$26.38                 | \$0.00     | \$4,416.88 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$26.38                 | \$0.00     | \$4,443.26 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$46.29                 | \$0.00     | \$4,489.55 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$100.65                | \$0.00     | \$4,590.20 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$42.93                 | \$0.00     | \$4,633.13 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$134.83                | \$0.00     | \$4,767.96 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$32.24                 | \$0.00     | \$4,800.20 |
| P00598 | 29/09/2024          |                          |              |             |                | GE Compra : 144, Pago Programado: 81 (MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OF         | \$54.48                 | \$0.00     | \$4,854.68 |
| C00241 | 30/09/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ | 42074        |             | 3618           | GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 127 (PAGO DE VARIOS MATERIALI          | \$0.00                  | \$1,163.78 | \$3,690.90 |
| C00243 | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR       | 5726         |             |                | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00                  | \$506.04   | \$3,184.86 |
| C00243 | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR       | 5726         |             |                | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00                  | \$172.40   | \$3,012.46 |
| C00243 | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR       | 5726         |             |                | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00                  | \$46.29    | \$2,966.17 |
| C00243 | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR       | 5726         |             |                | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00                  | \$131.82   | \$2,834.35 |
| C00243 | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR       | 5726         |             |                | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00                  | \$82.15    | \$2,752.20 |
| C00243 | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR       | 5726         |             |                | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00                  | \$137.58   | \$2,614.62 |
| C00243 | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR       | 5726         |             |                | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00                  | \$41.38    | \$2,573.24 |
| C00243 | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR       | 5726         |             |                | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00                  | \$247.24   | \$2,326.00 |
| C00243 | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR       | 5726         |             |                | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00                  | \$620.69   | \$1,705.31 |
| C00243 | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR       | 5726         |             |                | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00                  | \$206.92   | \$1,498.39 |
| C00243 | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR       | 5726         |             |                | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00                  | \$62.55    | \$1,435.84 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                    | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |        |          |            |        |
|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---|--------|----------|------------|--------|
|                      |                     |                    |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos |          |            |        |
| Poliza               | Fecha               | Beneficiario       | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |        |          |            |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$23.28  | \$1,412.56 |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$4.76   | \$1,407.80 |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$96.71  | \$1,311.09 |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$40.95  | \$1,270.14 |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$40.95  | \$1,229.19 |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$24.57  | \$1,204.62 |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$24.57  | \$1,180.05 |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$34.91  | \$1,145.14 |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$20.95  | \$1,124.19 |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$55.86  | \$1,068.33 |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$56.04  | \$1,012.29 |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$4.27   | \$1,008.02 |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$4.60   | \$1,003.42 |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$47.93  | \$955.49   |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$23.10  | \$932.39   |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$106.29 | \$826.10   |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$106.29 | \$719.81   |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$32.17  | \$687.64   |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$38.79  | \$648.85   |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$62.85  | \$586.00   |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$18.38  | \$567.62   |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$64.65  | \$502.97   |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$38.79  | \$464.18   |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$26.38  | \$437.80   |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$26.38  | \$411.42   |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$46.29  | \$365.13   |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$100.65 | \$264.48   |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$42.93  | \$221.55   |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$134.83 | \$86.72    |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$32.24  | \$54.48    |        |
| C00243               | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR | 5726          | TRANSF./03              | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$0.00 | \$54.48  | \$0.00     |        |
| 8260-1-01-101-2161   |                     |                    |               |                         | Material de limpieza  | \$0.00 | \$315.00 | \$315.00   | \$0.00 |
| 8260-1-01-101-2161-1 |                     |                    |               |                         | Material de limpieza G. Corriente                                   | \$0.00 | \$315.00 | \$315.00   | \$0.00 |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial                  | Movimientos del Periodo |   | Saldos        |                   |                   |               |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                             |                     |                      |                                | Cargos                  | Abonos  |               |                   |                   |               |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario         | No. Factura                    | Cheque / Folio          | Concepto  |               |                   |                   |               |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |                                | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024)     | \$130.00      | \$0.00            | \$130.00          |               |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |                                | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024)     | \$0.00        | \$130.00          | \$0.00            |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |                                | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024)     | \$185.00      | \$0.00            | \$185.00          |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |                                | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024)     | \$0.00        | \$185.00          | \$0.00            |               |
| 8260-1-01-101-2211          |                     |                      |                                |                         | Productos alimenticios para personas  | \$0.00        | \$9,630.50        | \$9,630.50        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-2211</b>   |                     |                      |                                |                         | <b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$9,630.50</b> | <b>\$9,630.50</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                          | E00055              | 26/09/2024           | MARIA EDHIT LUNA RES           | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024)     | \$125.50      | \$0.00            | \$125.50          |               |
|                             | E00055              | 26/09/2024           | MARIA EDHIT LUNA RES           | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024)     | \$0.00        | \$125.50          | \$0.00            |               |
|                             | P00595              | 29/09/2024           |                                |                         | GE Compra : 143, Pago Programado: 80 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJO)          | \$9,505.00    | \$0.00            | \$9,505.00        |               |
|                             | C00242              | 30/09/2024           | RAFAEL HERNANDEZ FE 0068       | TRANSF./90              | GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 128 (PAGO DE CONSUMO DE)             | \$0.00        | \$9,505.00        | \$0.00            |               |
| 8260-1-01-101-2611          |                     |                      |                                |                         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | \$0.00        | \$350.00          | \$350.00          | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-2611</b>   |                     |                      |                                |                         | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                        | <b>\$0.00</b> | <b>\$350.00</b>   | <b>\$350.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| -1                          | E00055              | 26/09/2024           | MARIA EDHIT LUNA RES           | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024)     | \$350.00      | \$0.00            | \$350.00          |               |
|                             | E00055              | 26/09/2024           | MARIA EDHIT LUNA RES           | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024)     | \$0.00        | \$350.00          | \$0.00            |               |
| 8260-1-01-101-2711          |                     |                      |                                |                         | Vestuario y uniformes   | \$0.00        | \$2,534.40        | \$2,534.40        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-2711</b>   |                     |                      |                                |                         | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,534.40</b> | <b>\$2,534.40</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                          | P00591              | 29/09/2024           |                                |                         | GE Compra : 142, Pago Programado: 79 (VARIOS MATERIALES PARA LA OFICINA)        | \$2,534.40    | \$0.00            | \$2,534.40        |               |
|                             | C00241              | 30/09/2024           | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ 42074 | 3618                    | GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 127 (PAGO DE VARIOS MATERIALES)        | \$0.00        | \$2,534.40        | \$0.00            |               |
| 8260-1-01-101-2721          |                     |                      |                                |                         | Prendas de seguridad y protección personal                                      | \$0.00        | \$1,928.63        | \$1,928.63        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-2721-1</b> |                     |                      |                                |                         | <b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,928.63</b> | <b>\$1,928.63</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00591              | 29/09/2024           |                                |                         | GE Compra : 142, Pago Programado: 79 (VARIOS MATERIALES PARA LA OFICINA)        | \$1,928.63    | \$0.00            | \$1,928.63        |               |
|                             | C00241              | 30/09/2024           | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ 42074 | 3618                    | GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 127 (PAGO DE VARIOS MATERIALES)        | \$0.00        | \$1,928.63        | \$0.00            |               |
| 8260-1-01-101-2961          |                     |                      |                                |                         | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                        | \$0.00        | \$1,064.49        | \$1,064.49        | \$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>\$1,064.49</b> | <b>\$1,064.49</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | E00053              | 03/09/2024           | MARIA EDHIT LUNA RES           | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024)     | \$130.00      | \$0.00            | \$130.00          |               |
|                             | E00053              | 03/09/2024           | MARIA EDHIT LUNA RES           | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024)     | \$0.00        | \$130.00          | \$0.00            |               |
|                             | P00563              | 23/09/2024           |                                |                         | GE Compra : 140, Pago Programado: 78 (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO DE OBRERA) | \$646.56      | \$0.00            | \$646.56          |               |
|                             | P00563              | 23/09/2024           |                                |                         | GE Compra : 140, Pago Programado: 78 (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO DE OBRERA) | \$60.34       | \$0.00            | \$706.90          |               |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   | Saldos        |                   |                   |               |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                             |                     |                      |               | Cargos                  | Abonos  |               |                   |                   |               |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario         | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |               |                   |                   |               |
| P00563                      | 23/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 140, Pago Programado: 78 (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO D              | \$77.59       | \$0.00            | \$784.49          |               |
| C00232                      | 24/09/2024          | SALVADOR QUIROZ COL  | 8782          | 0754                    | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y /                | \$0.00        | \$646.56          | \$137.93          |               |
| C00232                      | 24/09/2024          | SALVADOR QUIROZ COL  | 8782          | 0754                    | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y /                | \$0.00        | \$60.34           | \$77.59           |               |
| C00232                      | 24/09/2024          | SALVADOR QUIROZ COL  | 8782          | 0754                    | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y /                | \$0.00        | \$77.59           | \$0.00            |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20            | \$150.00      | \$0.00            | \$150.00          |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20            | \$0.00        | \$150.00          | \$0.00            |               |
| 8260-1-01-101-3111          |                     |                      |               |                         | Energía eléctrica oficina   | \$0.00        | \$4,168.10        | \$4,168.10        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3111</b>   |                     |                      |               |                         | <b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,168.10</b> | <b>\$4,168.10</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                          |                     |                      |               |                         |   |               |                   |                   |               |
| C00230                      | 17/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030600   |                         | TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE DAPAS. C     | \$4,168.10    | \$0.00            | \$4,168.10        |               |
| C00230                      | 17/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030600   |                         | TRANSF./89: GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 124 (PAGC  | \$0.00        | \$4,168.10        | \$0.00            |               |
| 8260-1-01-101-3151          |                     |                      |               |                         | Telefonía celular   | \$0.00        | \$1,912.93        | \$1,912.93        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3151-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Telefonía celular G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,912.93</b> | <b>\$1,912.93</b> | <b>\$0.00</b> |
| C00222                      | 11/09/2024          | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724224   |                         | TRANSF./74: GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 135 RADIC    | \$931.90      | \$0.00            | \$931.90          |               |
| C00222                      | 11/09/2024          | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724224   |                         | TRANSF./74: GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 135 RADIC    | \$171.55      | \$0.00            | \$1,103.45        |               |
| C00222                      | 11/09/2024          | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724224   |                         | TRANSF./74: GP Directo 135 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 121 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I | \$0.00        | \$931.90          | \$171.55          |               |
| C00222                      | 11/09/2024          | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724224   |                         | TRANSF./74: GP Directo 135 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 121 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I | \$0.00        | \$171.55          | \$0.00            |               |
| C00245                      | 30/09/2024          | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189   | 3619                    | GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 146 RADIC                | \$809.48      | \$0.00            | \$809.48          |               |
| C00245                      | 30/09/2024          | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189   | 3619                    | GP Directo 146 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 131 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I             | \$0.00        | \$809.48          | \$0.00            |               |
| 8260-1-01-101-3311          |                     |                      |               |                         | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                        | \$0.00        | \$7,547.17        | \$7,547.17        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3311</b>   |                     |                      |               |                         | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,547.17</b> | <b>\$7,547.17</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                          |                     |                      |               |                         |   |               |                   |                   |               |
| P00557                      | 12/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 137, Pago Programado: 76 (HONORARIOS CONTABLES POR TRAMIT               | \$7,547.17    | \$0.00            | \$7,547.17        |               |
| C00229                      | 13/09/2024          | ZAYRA GUADALUPE MOI  | 2456          |                         | TRANSF./22: GP ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO, Folio Pago: 123 (PAGO DE HON      | \$0.00        | \$7,547.17        | \$0.00            |               |
| 8260-1-01-101-3421          |                     |                      |               |                         | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                           | \$0.00        | \$1,362.00        | \$1,362.00        | \$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>\$1,362.00</b> | <b>\$1,362.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20            | \$1,362.00    | \$0.00            | \$1,362.00        |               |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20            | \$0.00        | \$1,362.00        | \$0.00            |               |
| 8260-1-01-101-3491          |                     |                      |               |                         | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                           | \$0.00        | \$1,920.89        | \$1,920.89        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3491-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,920.89</b> | <b>\$1,920.89</b> | <b>\$0.00</b> |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      |                           |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha                | Beneficiario              | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |                           |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024)      | \$280.25                | \$0.00             | \$280.25           |               |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |                           |             | 3605           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024)      | \$0.00                  | \$280.25           | \$0.00             |               |
| D00109                      | 12/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR           | \$5.00                  | \$0.00             | \$5.00             |               |
| D00109                      | 12/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR           | \$0.00                  | \$5.00             | \$0.00             |               |
| D00110                      | 13/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR           | \$5.00                  | \$0.00             | \$5.00             |               |
| D00110                      | 13/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR           | \$0.00                  | \$5.00             | \$0.00             |               |
| D00111                      | 18/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR           | \$5.00                  | \$0.00             | \$5.00             |               |
| D00111                      | 18/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR           | \$0.00                  | \$5.00             | \$0.00             |               |
| D00112                      | 24/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR           | \$5.00                  | \$0.00             | \$5.00             |               |
| D00112                      | 24/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR           | \$0.00                  | \$5.00             | \$0.00             |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |                           |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024)      | \$941.64                | \$0.00             | \$941.64           |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |                           |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024)      | \$0.00                  | \$941.64           | \$0.00             |               |
| D00113                      | 30/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR           | \$0.00                  | \$5.00             | -\$5.00            |               |
| D00113                      | 30/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR           | \$5.00                  | \$0.00             | \$0.00             |               |
| D00114                      | 30/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR           | \$5.00                  | \$0.00             | \$5.00             |               |
| D00114                      | 30/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR           | \$0.00                  | \$5.00             | \$0.00             |               |
| D00115                      | 30/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR           | \$5.00                  | \$0.00             | \$5.00             |               |
| D00115                      | 30/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR           | \$0.00                  | \$5.00             | \$0.00             |               |
| D00116                      | 30/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES           | \$400.00                | \$0.00             | \$400.00           |               |
| D00116                      | 30/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES           | \$0.00                  | \$400.00           | \$0.00             |               |
| D00117                      | 30/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS            | \$216.00                | \$0.00             | \$216.00           |               |
| D00117                      | 30/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS            | \$0.00                  | \$216.00           | \$0.00             |               |
| D00118                      | 30/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA         | \$48.00                 | \$0.00             | \$48.00            |               |
| D00118                      | 30/09/2024          |                      |                           |             |                | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA         | \$0.00                  | \$48.00            | \$0.00             |               |
| 8260-1-01-101-3511          |                     |                      |                           |             |                | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                  | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$10,000.00        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3511</b>   |                     |                      |                           |             |                | <b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                          | P00537              | 11/09/2024           |                           |             |                | GE Compra : 136, Pago Programado: 75 (REPARACIÓN DE TUBERÍA DE 4" PARA /         | \$10,000.00             | \$0.00             | \$10,000.00        |               |
|                             | C00223              | 12/09/2024           | PLACIDO OVIEDO SANCI 2270 |             |                | TRANSF./47/ GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 122 (PAGO DE REPARACIÓN DE TU | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$0.00             |               |
| 8260-1-01-101-3551          |                     |                      |                           |             |                | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                               | \$0.00                  | \$2,800.00         | \$2,800.00         | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3551-1</b> |                     |                      |                           |             |                | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,800.00</b>  | <b>\$2,800.00</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00563              | 23/09/2024           |                           |             |                | GE Compra : 140, Pago Programado: 78 (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO D           | \$300.00                | \$0.00             | \$300.00           |               |
|                             | P00563              | 23/09/2024           |                           |             |                | GE Compra : 140, Pago Programado: 78 (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO D           | \$100.00                | \$0.00             | \$400.00           |               |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |               |                   |                   |               |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                             |                     |                      |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos        |                   |                   |               |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario         | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                   |                   |               |
| P00563                      | 23/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 140, Pago Programado: 78 (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO D   | \$2,000.00    | \$0.00            | \$2,400.00        |               |
| P00563                      | 23/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 140, Pago Programado: 78 (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO D   | \$200.00      | \$0.00            | \$2,600.00        |               |
| P00563                      | 23/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 140, Pago Programado: 78 (REFACCIONES Y ACCESORIOS, MANO D   | \$100.00      | \$0.00            | \$2,700.00        |               |
| C00232                      | 24/09/2024          | SALVADOR QUIROZ COL  | 8782          | 0754                    | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y /     | \$0.00        | \$300.00          | \$2,400.00        |               |
| C00232                      | 24/09/2024          | SALVADOR QUIROZ COL  | 8782          | 0754                    | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y /     | \$0.00        | \$100.00          | \$2,300.00        |               |
| C00232                      | 24/09/2024          | SALVADOR QUIROZ COL  | 8782          | 0754                    | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y /     | \$0.00        | \$2,000.00        | \$300.00          |               |
| C00232                      | 24/09/2024          | SALVADOR QUIROZ COL  | 8782          | 0754                    | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y /     | \$0.00        | \$200.00          | \$100.00          |               |
| C00232                      | 24/09/2024          | SALVADOR QUIROZ COL  | 8782          | 0754                    | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y /     | \$0.00        | \$100.00          | \$0.00            |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$100.00      | \$0.00            | \$100.00          |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00        | \$100.00          | \$0.00            |               |
| 8260-1-01-101-3721          |                     |                      |               |                         | Pasajes terrestres   | \$0.00        | \$196.00          | \$196.00          | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3721-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$196.00</b>   | <b>\$196.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$98.00       | \$0.00            | \$98.00           |               |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00        | \$98.00           | \$0.00            |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$98.00       | \$0.00            | \$98.00           |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00        | \$98.00           | \$0.00            |               |
| 8260-1-01-101-3751          |                     |                      |               |                         | Viáticos en el país  | \$0.00        | \$562.07          | \$562.07          | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3751-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$562.07</b>   | <b>\$562.07</b>   | <b>\$0.00</b> |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$562.07      | \$0.00            | \$562.07          |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00        | \$562.07          | \$0.00            |               |
| 8260-1-01-101-3791          |                     |                      |               |                         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                  | \$0.00        | \$100.00          | \$100.00          | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3791-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>              | <b>\$0.00</b> | <b>\$100.00</b>   | <b>\$100.00</b>   | <b>\$0.00</b> |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$100.00      | \$0.00            | \$100.00          |               |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00        | \$100.00          | \$0.00            |               |
| 8260-1-01-101-3911          |                     |                      |               |                         | Servicios funerarios y de cementerios                                    | \$0.00        | \$1,300.00        | \$1,300.00        | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3911-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,300.00</b> | <b>\$1,300.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00        | \$1,300.00        | -\$1,300.00       |               |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$1,300.00    | \$0.00            | \$0.00            |               |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                       |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| 8260-1-01-101-3993          |                     |            |                       |             |                | Otros gastos varios   | \$0.00                  | \$3,102.52         | \$3,102.52         | \$0.00        |
| <b>8260-1-01-101-3993-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Otros gastos varios G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,102.52</b>  | <b>\$3,102.52</b>  | <b>\$0.00</b> |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES  |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024)   | \$0.00                  | \$387.07           |                    | -\$387.07     |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES  |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024)   | \$387.07                | \$0.00             |                    | \$0.00        |
|                             | P00601              | 29/09/2024 |                       |             |                | GE Compra : 145, Pago Programado: 82 (BORDADO DE PLAYERAS PARA PERSONAL)  | \$2,715.45              | \$0.00             |                    | \$2,715.45    |
|                             | C00244              | 30/09/2024 | LUIS ALBERTO MEDINA I | 7525        |                | TRANSF./09: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 130 (PAGO DE BORDADO DE PLANCHAS)  | \$0.00                  | \$2,715.45         |                    | \$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> |
|                             | P00582              | 29/09/2024 |                       |             |                | GE Folio: 92 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 ZAMORA. GE Folio: 93 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 PRECILIANO. GE Folio: 89 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 ZAMORA. GE Folio: 90 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 PRECILIANO) | \$7,716.83              | \$0.00             |                    | \$7,716.83    |
|                             | P00585              | 29/09/2024 |                       |             |                | GE Folio: 93 (JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 PRECILIANO. GE Folio: 89 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 ZAMORA. GE Folio: 90 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 PRECILIANO)  | \$7,716.83              | \$0.00             |                    | \$15,433.66   |
|                             | C00239              | 30/09/2024 | HERMINIA NUÑEZ RODR   |             | 3616           | GP Folio: 89 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 ZAMORA)  | \$0.00                  | \$7,716.83         |                    | \$7,716.83    |
|                             | C00240              | 30/09/2024 | PRECILIANO FLORES VA  |             | 3617           | GP Folio: 90 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 PRECILIANO)  | \$0.00                  | \$7,716.83         |                    | \$0.00        |
| 8260-1-02                   |                     |            |                       |             |                | Distribución y mantenimiento red de agua  | \$0.00                  | \$177,788.10       | \$177,788.10       | \$0.00        |
| 8260-1-02-101               |                     |            |                       |             |                | Agua Potable  | \$0.00                  | \$177,788.10       | \$177,788.10       | \$0.00        |
| 8260-1-02-101-2421          |                     |            |                       |             |                | Cemento y productos de concreto   | \$0.00                  | \$12,590.51        | \$12,590.51        | \$0.00        |
| <b>8260-1-02-101-2421-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$12,590.51</b> | <b>\$12,590.51</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                       |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE BARRAS DE ACERO)  | \$10,349.13             | \$0.00             |                    | \$10,349.13   |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                       |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE BARRAS DE ACERO)  | \$1,206.90              | \$0.00             |                    | \$11,556.03   |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                       |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE BARRAS DE ACERO)  | \$1,034.48              | \$0.00             |                    | \$12,590.51   |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057        |                | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BARRAS DE ACERO)  | \$0.00                  | \$10,349.13        |                    | \$2,241.38    |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057        |                | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BARRAS DE ACERO)  | \$0.00                  | \$1,206.90         |                    | \$1,034.48    |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057        |                | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BARRAS DE ACERO)  | \$0.00                  | \$1,034.48         |                    | \$0.00        |
| 8260-1-02-101-2461          |                     |            |                       |             |                | Material eléctrico y electrónico  | \$0.00                  | \$60.40            | \$60.40            | \$0.00        |
| <b>8260-1-02-101-2461-1</b> |                     |            |                       |             |                | <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$60.40</b>     | <b>\$60.40</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                       |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE BARRAS DE ACERO)  | \$60.40                 | \$0.00             |                    | \$60.40       |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057        |                | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BARRAS DE ACERO)  | \$0.00                  | \$60.40            |                    | \$0.00        |
| 8260-1-02-101-2471          |                     |            |                       |             |                | Artículos metálicos para la construcción  | \$0.00                  | \$229.13           | \$229.13           | \$0.00        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                      |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |               |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos        |
| <b>8260-1-02-101-2471-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$229.13</b>    | <b>\$229.13</b>    | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE             |                         | \$131.03           | \$0.00             | \$131.03      |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE             |                         | \$28.28            | \$0.00             | \$159.31      |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE             |                         | \$25.86            | \$0.00             | \$185.17      |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE             |                         | \$30.17            | \$0.00             | \$215.34      |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE             |                         | \$6.03             | \$0.00             | \$221.37      |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE             |                         | \$7.76             | \$0.00             | \$229.13      |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057        |                | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$0.00             | \$131.03           | \$98.10       |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057        |                | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$0.00             | \$28.28            | \$69.82       |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057        |                | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$0.00             | \$25.86            | \$43.96       |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057        |                | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$0.00             | \$30.17            | \$13.79       |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057        |                | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$0.00             | \$6.03             | \$7.76        |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057        |                | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$0.00             | \$7.76             | \$0.00        |
| 8260-1-02-101-2492          |                     |            |                      |             |                | Material sistema de medición  | \$0.00                  | \$17,600.00        | \$17,600.00        | \$0.00        |
| <b>8260-1-02-101-2492-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Material sistema de medición G. Corriente</b>                                  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$17,600.00</b> | <b>\$17,600.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00560              | 17/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 139, Pago Programado: 77 (40 MEDIDORES DE BRONCE DE 1/2" PAF          |                         | \$17,600.00        | \$0.00             | \$17,600.00   |
|                             | C00231              | 18/09/2024 | RICHARD HUGO ALMEID  | 279         |                | TRANSF./89- GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 125 (PAGO DE 40 MEDIDORES  |                         | \$0.00             | \$17,600.00        | \$0.00        |
| 8260-1-02-101-2494          |                     |            |                      |             |                | Material descargas domiciliarias  | \$0.00                  | \$60.34            | \$60.34            | \$0.00        |
| <b>8260-1-02-101-2494-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>                              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$60.34</b>     | <b>\$60.34</b>     | <b>\$0.00</b> |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE             |                         | \$60.34            | \$0.00             | \$60.34       |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057        |                | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$0.00             | \$60.34            | \$0.00        |
| 8260-1-02-101-2495          |                     |            |                      |             |                | Sistema de agua potable   | \$0.00                  | \$15,609.35        | \$15,609.35        | \$0.00        |
| <b>8260-1-02-101-2495-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$15,609.35</b> | <b>\$15,609.35</b> | <b>\$0.00</b> |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20          |                         | \$800.00           | \$0.00             | \$800.00      |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3611           | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 20          |                         | \$0.00             | \$800.00           | \$0.00        |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE             |                         | \$737.07           | \$0.00             | \$737.07      |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE             |                         | \$31.08            | \$0.00             | \$768.15      |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE             |                         | \$8.64             | \$0.00             | \$776.79      |
|                             | P00605              | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE             |                         | \$862.09           | \$0.00             | \$1,638.88    |





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                    |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------|-------------|
|        | Poliza              | Fecha              | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos     | Abonos      |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$8,620.69              | \$0.00     | \$10,259.57 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$991.38                | \$0.00     | \$11,250.95 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$560.34                | \$0.00     | \$11,811.29 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$1,567.24              | \$0.00     | \$13,378.53 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$306.68                | \$0.00     | \$13,685.21 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$94.83                 | \$0.00     | \$13,780.04 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$30.17                 | \$0.00     | \$13,810.21 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$18.97                 | \$0.00     | \$13,829.18 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$29.31                 | \$0.00     | \$13,858.49 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$31.90                 | \$0.00     | \$13,890.39 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$29.31                 | \$0.00     | \$13,919.70 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$81.90                 | \$0.00     | \$14,001.60 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$205.17                | \$0.00     | \$14,206.77 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$310.34                | \$0.00     | \$14,517.11 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$23.28                 | \$0.00     | \$14,540.39 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$86.21                 | \$0.00     | \$14,626.60 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$160.34                | \$0.00     | \$14,786.94 |
| P00605 | 29/09/2024          |                    |              |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE | \$22.41                 | \$0.00     | \$14,809.35 |
| C00246 | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         |             | TRANSF./25-    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$560.34   | \$14,249.01 |
| C00246 | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         |             | TRANSF./25-    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$1,567.24 | \$12,681.77 |
| C00246 | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         |             | TRANSF./25-    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$306.68   | \$12,375.09 |
| C00246 | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         |             | TRANSF./25-    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$94.83    | \$12,280.26 |
| C00246 | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         |             | TRANSF./25-    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$29.31    | \$12,250.95 |
| C00246 | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         |             | TRANSF./25-    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$31.90    | \$12,219.05 |
| C00246 | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         |             | TRANSF./25-    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$29.31    | \$12,189.74 |
| C00246 | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         |             | TRANSF./25-    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$81.90    | \$12,107.84 |
| C00246 | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         |             | TRANSF./25-    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$8,620.69 | \$3,487.15  |
| C00246 | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         |             | TRANSF./25-    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$991.38   | \$2,495.77  |
| C00246 | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         |             | TRANSF./25-    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$23.28    | \$2,472.49  |
| C00246 | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         |             | TRANSF./25-    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$86.21    | \$2,386.28  |
| C00246 | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         |             | TRANSF./25-    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$160.34   | \$2,225.94  |
| C00246 | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         |             | TRANSF./25-    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$22.41    | \$2,203.53  |
| C00246 | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         |             | TRANSF./25-    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$30.17    | \$2,173.36  |
| C00246 | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         |             | TRANSF./25-    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$0.00                  | \$18.97    | \$2,154.39  |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |               |                    |                    |               |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                             |                     |                      |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos        |                    |                    |               |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario         | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |               |                    |                    |               |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR    | \$0.00        | \$737.07           | \$1,417.32         |               |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR    | \$0.00        | \$31.08            | \$1,386.24         |               |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR    | \$0.00        | \$8.64             | \$1,377.60         |               |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR    | \$0.00        | \$862.09           | \$515.51           |               |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR    | \$0.00        | \$205.17           | \$310.34           |               |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR    | \$0.00        | \$310.34           | \$0.00             |               |
| 8260-1-02-101-2611          |                     |                      |               |                         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | \$0.00        | \$12,489.49        | \$12,489.49        | \$0.00        |
| <b>8260-1-02-101-2611</b>   |                     |                      |               |                         | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$12,489.49</b> | <b>\$12,489.49</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                          |                     |                      |               |                         |  |               |                    |                    |               |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$1,350.00    | \$0.00             | \$1,350.00         |               |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 20 | \$0.00        | \$1,350.00         | \$0.00             |               |
| E00054                      | 12/09/2024          | GRUPO GASOLINERO MI  |               | TRANSF./89              | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL    | \$9,010.16    | \$0.00             | \$9,010.16         |               |
| E00054                      | 12/09/2024          | GRUPO GASOLINERO MI  |               | TRANSF./89              | Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL    | \$0.00        | \$9,010.16         | \$0.00             |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$896.56      | \$0.00             | \$896.56           |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$1,232.77    | \$0.00             | \$2,129.33         |               |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR    | \$0.00        | \$896.56           | \$1,232.77         |               |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR    | \$0.00        | \$1,232.77         | \$0.00             |               |
| 8260-1-02-101-2721          |                     |                      |               |                         | Prendas de seguridad y protección personal                               | \$0.00        | \$343.10           | \$343.10           | \$0.00        |
| <b>8260-1-02-101-2721-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$343.10</b>    | <b>\$343.10</b>    | <b>\$0.00</b> |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$343.10      | \$0.00             | \$343.10           |               |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR    | \$0.00        | \$343.10           | \$0.00             |               |
| 8260-1-02-101-2911          |                     |                      |               |                         | Herramientas menores   | \$0.00        | \$2,778.19         | \$2,778.19         | \$0.00        |
| <b>8260-1-02-101-2911</b>   |                     |                      |               |                         | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>                                 | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,778.19</b>  | <b>\$2,778.19</b>  | <b>\$0.00</b> |
| -1                          |                     |                      |               |                         |  |               |                    |                    |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$336.20      | \$0.00             | \$336.20           |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$387.96      | \$0.00             | \$724.16           |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$362.08      | \$0.00             | \$1,086.24         |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$6.90        | \$0.00             | \$1,093.14         |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$57.76       | \$0.00             | \$1,150.90         |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$27.59       | \$0.00             | \$1,178.49         |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$41.38       | \$0.00             | \$1,219.87         |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$51.72       | \$0.00             | \$1,271.59         |               |
| P00605                      | 29/09/2024          |                      |               |                         | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE    | \$25.86       | \$0.00             | \$1,297.45         |               |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta |                      |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |               |
|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                           | Poliza              | Fecha                | Beneficiario |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              |  |                         |                     |                     |               |
|                           |                     |                      |              | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE              | \$34.53                 | \$0.00              | \$1,331.98          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE              | \$1,056.05              | \$0.00              | \$2,388.03          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE              | \$68.10                 | \$0.00              | \$2,456.13          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE              | \$16.03                 | \$0.00              | \$2,472.16          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE              | \$51.72                 | \$0.00              | \$2,523.88          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE              | \$150.86                | \$0.00              | \$2,674.74          |               |
| P00605                    | 29/09/2024          |                      |              | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE              | \$103.45                | \$0.00              | \$2,778.19          |               |
| C00246                    | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057         | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$0.00                  | \$336.20            | \$2,441.99          |               |
| C00246                    | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057         | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$0.00                  | \$387.96            | \$2,054.03          |               |
| C00246                    | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057         | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$0.00                  | \$362.08            | \$1,691.95          |               |
| C00246                    | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057         | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$0.00                  | \$1,056.05          | \$635.90            |               |
| C00246                    | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057         | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$0.00                  | \$68.10             | \$567.80            |               |
| C00246                    | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057         | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$0.00                  | \$41.38             | \$526.42            |               |
| C00246                    | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057         | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$0.00                  | \$51.72             | \$474.70            |               |
| C00246                    | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057         | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$0.00                  | \$25.86             | \$448.84            |               |
| C00246                    | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057         | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$0.00                  | \$34.53             | \$414.31            |               |
| C00246                    | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057         | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$0.00                  | \$6.90              | \$407.41            |               |
| C00246                    | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057         | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$0.00                  | \$16.03             | \$391.38            |               |
| C00246                    | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057         | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$0.00                  | \$51.72             | \$339.66            |               |
| C00246                    | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057         | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$0.00                  | \$150.86            | \$188.80            |               |
| C00246                    | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057         | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$0.00                  | \$103.45            | \$85.35             |               |
| C00246                    | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057         | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$0.00                  | \$57.76             | \$27.59             |               |
| C00246                    | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057         | TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$0.00                  | \$27.59             | \$0.00              |               |
| 8260-1-02-101-3112        |                     |                      |              | Energía eléctrica en pozos   | \$0.00                  | \$116,027.59        | \$116,027.59        | \$0.00        |
| <b>8260-1-02-101-3112</b> |                     |                      |              | <b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>                                     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$116,027.59</b> | <b>\$116,027.59</b> | <b>\$0.00</b> |
| -1                        |                     |                      |              |  |                         |                     |                     |               |
| C00218                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D EPOZOS DE DAPAS. GP Directo 132 CFE :  | \$72,473.28             | \$0.00              | \$72,473.28         |               |
| C00218                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D EPOZOS DE DAPAS. GP Directo 132 CFE :  | \$43,554.31             | \$0.00              | \$116,027.59        |               |
| C00218                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: GP Directo 132 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118 (PAGC | \$0.00                  | \$72,473.28         | \$43,554.31         |               |
| C00218                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: GP Directo 132 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118 (PAGC | \$0.00                  | \$43,554.31         | \$0.00              |               |
| C00219                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D EPOZOS DE DAPAS. Cancela   | -\$72,473.28            | \$0.00              | -\$72,473.28        |               |
| C00219                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: Cancelación GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D EPOZOS DE DAPAS. Cancela   | -\$43,554.31            | \$0.00              | -\$116,027.59       |               |
| C00219                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: Cancelación GP Directo 132 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag | \$0.00                  | -\$72,473.28        | -\$43,554.31        |               |
| C00219                    | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300  | TRANSF./89: Cancelación GP Directo 132 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag | \$0.00                  | -\$43,554.31        | \$0.00              |               |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                      |            | Nombre de la Cuenta  |             |                |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                |
|-----------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| Poliza                      | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos         |
| C00220                      | 04/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300 | TRANSF./89:    | GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 133 C     |               | \$72,473.28             | \$0.00              | \$72,473.28    |
| C00220                      | 04/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300 | TRANSF./89:    | GP Directo 133 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119 (PAGC    |               | \$0.00                  | \$72,473.28         | \$0.00         |
| C00221                      | 06/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300 | TRANSF./89:    | GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.3 DAPAS. GP Directo 134 CFE      |               | \$43,554.31             | \$0.00              | \$43,554.31    |
| C00221                      | 06/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300 | TRANSF./89:    | GP Directo 134 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 120 (PAGC    |               | \$0.00                  | \$43,554.31         | \$0.00         |
| 8260-1-03                   |            |                      |             |                | Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado                             |               | \$0.00                  | \$1,893.96          | \$0.00         |
| 8260-1-03-101               |            |                      |             |                | Agua Potable  |               | \$0.00                  | \$1,893.96          | \$0.00         |
| 8260-1-03-101-2494          |            |                      |             |                | Material descargas domiciliarias  |               | \$0.00                  | \$1,893.96          | \$0.00         |
| <b>8260-1-03-101-2494-1</b> |            |                      |             |                | <b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>                      |               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$1,893.96</b>   | <b>\$0.00</b>  |
| P00605                      | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE     |               | \$51.72                 | \$0.00              | \$51.72        |
| P00605                      | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE     |               | \$17.24                 | \$0.00              | \$68.96        |
| P00605                      | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE     |               | \$144.83                | \$0.00              | \$213.79       |
| P00605                      | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE     |               | \$37.93                 | \$0.00              | \$251.72       |
| P00605                      | 29/09/2024 |                      |             |                | GE Compra : 147, Pago Programado: 83 (MATERIALES PARA REPARACIONES DE     |               | \$1,642.24              | \$0.00              | \$1,893.96     |
| C00246                      | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057        | TRANSF./25:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR     |               | \$0.00                  | \$51.72             | \$1,842.24     |
| C00246                      | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057        | TRANSF./25:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR     |               | \$0.00                  | \$17.24             | \$1,825.00     |
| C00246                      | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057        | TRANSF./25:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR     |               | \$0.00                  | \$144.83            | \$1,680.17     |
| C00246                      | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057        | TRANSF./25:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR     |               | \$0.00                  | \$37.93             | \$1,642.24     |
| C00246                      | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057        | TRANSF./25:    | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR     |               | \$0.00                  | \$1,642.24          | \$0.00         |
| 8270                        |            |                      |             |                | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                                      |               | <b>\$3,729,982.57</b>   | <b>\$413,807.59</b> | <b>\$0.00</b>  |
| 8270-1                      |            |                      |             |                | Banorte cuenta 0177916696 tesoreria                                       |               | \$3,729,982.57          | \$413,807.59        | \$0.00         |
| 8270-1-01                   |            |                      |             |                | Administracion  |               | \$1,808,519.33          | \$234,125.53        | \$0.00         |
| 8270-1-01-101               |            |                      |             |                | Agua Potable  |               | \$1,808,519.33          | \$234,125.53        | \$0.00         |
| 8270-1-01-101-1131          |            |                      |             |                | Sueldos base al personal permanente                                       |               | \$1,000,056.91          | \$122,749.80        | \$0.00         |
| <b>8270-1-01-101-1131-1</b> |            |                      |             |                | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                   |               | <b>\$1,000,056.91</b>   | <b>\$122,749.80</b> | <b>\$0.00</b>  |
| C00224                      | 13/09/2024 | DIRECCIÓN DE AGUA PC |             | TRANSF./81:    | GP Folio: 79 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 79 |               | \$61,249.95             | \$0.00              | \$1,061,306.86 |
| C00234                      | 27/09/2024 | DIRECCIÓN DE AGUA PC |             | TRANSF./77:    | GP Folio: 84 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 84 |               | \$61,499.85             | \$0.00              | \$1,122,806.71 |
| 8270-1-01-101-1221          |            |                      |             |                | Sueldos base al personal eventual   |               | \$127,500.00            | \$30,000.00         | \$0.00         |
| <b>8270-1-01-101-1221-1</b> |            |                      |             |                | <b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>                     |               | <b>\$127,500.00</b>     | <b>\$30,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                           | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                    |                   |                    |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                     |                | Cargos  | Abonos             | Saldos            |                    |
|                             | Beneficiario        | No. Factura               | Cheque / Folio | Concepto  |                    |                   |                    |
| C00225                      | 13/09/2024          | LEOPOLDO HERNAN GIL       | 3606           | GP Folio: 80 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL      | \$3,750.00         | \$0.00            | \$131,250.00       |
| C00226                      | 13/09/2024          | MARTINA PADRÓN HERM       | 3607           | GP Folio: 81 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL      | \$3,750.00         | \$0.00            | \$135,000.00       |
| C00227                      | 13/09/2024          | EVELYN DANIELA TELLO      | 3608           | GP Folio: 82 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL      | \$3,750.00         | \$0.00            | \$138,750.00       |
| C00228                      | 13/09/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ LÓI       | 3609           | GP Folio: 83 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL      | \$3,750.00         | \$0.00            | \$142,500.00       |
| C00235                      | 30/09/2024          | LEOPOLDO HERNAN GIL       | 3612           | GP Folio: 85 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GP Folio:  | \$3,750.00         | \$0.00            | \$146,250.00       |
| C00236                      | 30/09/2024          | MARTINA PADRÓN HERM       | 3613           | GP Folio: 86 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GP Fc   | \$3,750.00         | \$0.00            | \$150,000.00       |
| C00237                      | 30/09/2024          | EVELYN DANIELA TELLO      | 3614           | GP Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GP Folio: 87)   | \$3,750.00         | \$0.00            | \$153,750.00       |
| C00238                      | 30/09/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ LÓI       | 3615           | GP Folio: 88 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GP Folio: | \$3,750.00         | \$0.00            | \$157,500.00       |
| 8270-1-01-101-1321          |                     |                           |                | Primas de vacaciones  | \$14,331.56        | \$0.00            | \$14,331.56        |
| <b>8270-1-01-101-1321-1</b> |                     |                           |                | <b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>                                  | <b>\$14,331.56</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$14,331.56</b> |
| 8270-1-01-101-1323          |                     |                           |                | Gratificación de fin de año   | \$12,627.08        | \$0.00            | \$12,627.08        |
| <b>8270-1-01-101-1323-1</b> |                     |                           |                | <b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>                           | <b>\$12,627.08</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$12,627.08</b> |
| 8270-1-01-101-1442          |                     |                           |                | Material de primeros auxilios   | \$100.00           | \$0.00            | \$100.00           |
| <b>8270-1-01-101-1442-1</b> |                     |                           |                | <b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>                         | <b>\$100.00</b>    | <b>\$0.00</b>     | <b>\$100.00</b>    |
| 8270-1-01-101-1521          |                     |                           |                | Indemnizaciones   | \$91,000.00        | \$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>\$91,000.00</b> |
| 8270-1-01-101-1711          |                     |                           |                | Estímulos   | \$23,929.08        | \$450.00          | \$24,379.08        |
| <b>8270-1-01-101-1711-1</b> |                     |                           |                | <b>Estímulos G. Corriente</b>   | <b>\$23,929.08</b> | <b>\$450.00</b>   | <b>\$24,379.08</b> |
| C00234                      | 27/09/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE | TRANSF./771    | GP Folio: 84 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 84 | \$450.00           | \$0.00            | \$24,379.08        |
| 8270-1-01-101-1712          |                     |                           |                | Reintegro ISR   | \$84,209.54        | \$8,901.67        | \$93,111.21        |
| <b>8270-1-01-101-1712-1</b> |                     |                           |                | <b>Reintegro ISR G. Corriente</b>   | <b>\$84,209.54</b> | <b>\$8,901.67</b> | <b>\$93,111.21</b> |
| C00224                      | 13/09/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE | TRANSF./81     | GP Folio: 79 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 79 | \$4,200.84         | \$0.00            | \$88,410.38        |
| C00225                      | 13/09/2024          | LEOPOLDO HERNAN GIL       | 3606           | GP Folio: 80 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL      | \$59.10            | \$0.00            | \$88,469.48        |
| C00226                      | 13/09/2024          | MARTINA PADRÓN HERM       | 3607           | GP Folio: 81 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL      | \$59.10            | \$0.00            | \$88,528.58        |
| C00227                      | 13/09/2024          | EVELYN DANIELA TELLO      | 3608           | GP Folio: 82 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL      | \$59.10            | \$0.00            | \$88,587.68        |
| C00228                      | 13/09/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ LÓI       | 3609           | GP Folio: 83 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 EVENTUAL      | \$59.10            | \$0.00            | \$88,646.78        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                           | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                    |                   |                    |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                     |                | Cargos  | Abonos             | Saldos            |                    |
|                             | Beneficiario        | No. Factura               | Cheque / Folio | Concepto  |                    |                   |                    |
| C00234                      | 27/09/2024          | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE | TRANSF./771    | GP Folio: 84 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2024 BASE. GP Folio: 84       | \$4,228.03         | \$0.00            | \$92,874.81        |
| C00235                      | 30/09/2024          | LEOPOLDO HERNAN GIL       | 3612           | GP Folio: 85 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL POLO. GP Folio:        | \$59.10            | \$0.00            | \$92,933.91        |
| C00236                      | 30/09/2024          | MARTINA PADRÓN HERM       | 3613           | GP Folio: 86 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL MARTINA. GP Fo         | \$59.10            | \$0.00            | \$92,993.01        |
| C00237                      | 30/09/2024          | EVELYN DANIELA TELLO      | 3614           | GP Folio: 87 (NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL DANIELA. GP Folio: 87)         | \$59.10            | \$0.00            | \$93,052.11        |
| C00238                      | 30/09/2024          | RUBEN HERNÁNDEZ LÓI       | 3615           | GP Folio: 88 (PAGO DE NÓM. 2DA. QUINC. SEP 2024 EVENTUAL RUBEN. GP Folic        | \$59.10            | \$0.00            | \$93,111.21        |
| 8270-1-01-101-1713          |                     |                           |                | Ayuda de despensa   | \$12,466.97        | \$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>\$12,466.97</b> |
| 8270-1-01-101-2111          |                     |                           |                | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                 | \$17,804.72        | \$5,795.70        | \$23,600.42        |
| <b>8270-1-01-101-2111-1</b> |                     |                           |                | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>             | <b>\$17,804.72</b> | <b>\$5,795.70</b> | <b>\$23,600.42</b> |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES      | 3605           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA              | \$96.00            | \$0.00            | \$17,900.72        |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES      | 3611           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA              | \$845.02           | \$0.00            | \$18,745.74        |
| C00241                      | 30/09/2024          | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ  | 42074          | 3618 GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 127 (PAGO DE VARIOS MATERIALI     | \$1,163.78         | \$0.00            | \$19,909.52        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$134.83           | \$0.00            | \$20,044.35        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$32.24            | \$0.00            | \$20,076.59        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$54.48            | \$0.00            | \$20,131.07        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$62.85            | \$0.00            | \$20,193.92        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$18.38            | \$0.00            | \$20,212.30        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$64.65            | \$0.00            | \$20,276.95        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$38.79            | \$0.00            | \$20,315.74        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$26.38            | \$0.00            | \$20,342.12        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$26.38            | \$0.00            | \$20,368.50        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$47.93            | \$0.00            | \$20,416.43        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$23.10            | \$0.00            | \$20,439.53        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$106.29           | \$0.00            | \$20,545.82        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$106.29           | \$0.00            | \$20,652.11        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$32.17            | \$0.00            | \$20,684.28        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$38.79            | \$0.00            | \$20,723.07        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$34.91            | \$0.00            | \$20,757.98        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$20.95            | \$0.00            | \$20,778.93        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$55.86            | \$0.00            | \$20,834.79        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$56.04            | \$0.00            | \$20,890.83        |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR        | 5726           | TRANSF./03: GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$4.27             | \$0.00            | \$20,895.10        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |                   |                 |                   |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|                             |                     |                      |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos            |                 |                   |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario         | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto  |                   |                 |                   |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$4.60            | \$0.00          | \$20,899.70       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$4.76            | \$0.00          | \$20,904.46       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$96.71           | \$0.00          | \$21,001.17       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$40.95           | \$0.00          | \$21,042.12       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$40.95           | \$0.00          | \$21,083.07       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$24.57           | \$0.00          | \$21,107.64       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$24.57           | \$0.00          | \$21,132.21       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$41.38           | \$0.00          | \$21,173.59       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$247.24          | \$0.00          | \$21,420.83       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$620.69          | \$0.00          | \$22,041.52       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$206.92          | \$0.00          | \$22,248.44       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$62.55           | \$0.00          | \$22,310.99       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$23.28           | \$0.00          | \$22,334.27       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$131.82          | \$0.00          | \$22,466.09       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$82.15           | \$0.00          | \$22,548.24       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$137.58          | \$0.00          | \$22,685.82       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$506.04          | \$0.00          | \$23,191.86       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$172.40          | \$0.00          | \$23,364.26       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$46.29           | \$0.00          | \$23,410.55       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$46.29           | \$0.00          | \$23,456.84       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$100.65          | \$0.00          | \$23,557.49       |
| C00243                      | 30/09/2024          | SERGIO GAMA DUFOUR   | 5726          | TRANSF./03:             | GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 129 (PAGO DE MATERIALES PARA AC | \$42.93           | \$0.00          | \$23,600.42       |
| 8270-1-01-101-2141          |                     |                      |               |                         | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform    | \$1,369.31        | \$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>\$1,369.31</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$1,369.31</b> |
| 8270-1-01-101-2151          |                     |                      |               |                         | Material impreso e información digital                              | \$1,198.27        | \$0.00          | \$1,198.27        |
| <b>8270-1-01-101-2151-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>          | <b>\$1,198.27</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$1,198.27</b> |
| 8270-1-01-101-2161          |                     |                      |               |                         | Material de limpieza  | \$1,520.02        | \$315.00        | \$1,835.02        |
| <b>8270-1-01-101-2161-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                            | <b>\$1,520.02</b> | <b>\$315.00</b> | <b>\$1,835.02</b> |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3605                    | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA  | \$130.00          | \$0.00          | \$1,650.02        |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |               | 3611                    | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA  | \$185.00          | \$0.00          | \$1,835.02        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |   | Saldos             |                   |               |                    |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                             |                     |              |                      | Cargos                  | Abonos  |                    |                   |               |                    |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario | No. Factura          | Cheque / Folio          | Concepto  |                    |                   |               |                    |
| 8270-1-01-101-2211          |                     |              |                      |                         | Productos alimenticios para personas  | \$44,970.50        | \$9,630.50        | \$0.00        | \$54,601.00        |
| <b>8270-1-01-101-2211</b>   |                     |              |                      |                         | <b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>                      | <b>\$44,970.50</b> | <b>\$9,630.50</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$54,601.00</b> |
| -1                          | E00055              | 26/09/2024   | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611                    | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA            |                    | \$125.50          | \$0.00        | \$45,096.00        |
|                             | C00242              | 30/09/2024   | RAFAEL HERNANDEZ FE  | 0068                    | TRANSF./90 GP RAFAEL HERNANDEZ FEREGRINO, Folio Pago: 128 (PAGO DE CONSUMO DE |                    | \$9,505.00        | \$0.00        | \$54,601.00        |
| 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  | \$64,321.10        | \$350.00          | \$0.00        | \$64,671.10        |
| <b>8270-1-01-101-2611</b>   |                     |              |                      |                         | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                      | <b>\$64,321.10</b> | <b>\$350.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$64,671.10</b> |
| -1                          | E00055              | 26/09/2024   | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611                    | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA            |                    | \$350.00          | \$0.00        | \$64,671.10        |
| 8270-1-01-101-2711          |                     |              |                      |                         | Vestuario y uniformes   | \$4,309.26         | \$2,534.40        | \$0.00        | \$6,843.66         |
| <b>8270-1-01-101-2711</b>   |                     |              |                      |                         | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>                                     | <b>\$4,309.26</b>  | <b>\$2,534.40</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,843.66</b>  |
| -1                          | C00241              | 30/09/2024   | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZ | 42074                   | 3618 GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 127 (PAGO DE VARIOS MATERIALI   |                    | \$2,534.40        | \$0.00        | \$6,843.66         |
| 8270-1-01-101-2721          |                     |              |                      |                         | Prendas de seguridad y protección personal                                    | \$0.00             | \$1,928.63        | \$0.00        | \$1,928.63         |
| <b>8270-1-01-101-2721-1</b> |                     |              |                      |                         | <b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>                | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,928.63</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,928.63</b>  |
| -1                          | C00241              | 30/09/2024   | LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZ | 42074                   | 3618 GP LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ, Folio Pago: 127 (PAGO DE VARIOS MATERIALI   |                    | \$1,928.63        | \$0.00        | \$1,928.63         |
| 8270-1-01-101-2941          |                     |              |                      |                         | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr                  | \$7,150.89         | \$0.00            | \$0.00        | \$7,150.89         |
| <b>8270-1-01-101-2941-1</b> |                     |              |                      |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>                | <b>\$7,150.89</b>  | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,150.89</b>  |
| 8270-1-01-101-2961          |                     |              |                      |                         | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                      | \$10,812.58        | \$1,064.49        | \$0.00        | \$11,877.07        |
| <b>8270-1-01-101-2961-1</b> |                     |              |                      |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>               | <b>\$10,812.58</b> | <b>\$1,064.49</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,877.07</b> |
| -1                          | E00053              | 03/09/2024   | MARIA EDHIT LUNA RES | 3605                    | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA            |                    | \$130.00          | \$0.00        | \$10,942.58        |
|                             | C00232              | 24/09/2024   | SALVADOR QUIROZ COL  | 8782                    | 0754 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y /     |                    | \$646.56          | \$0.00        | \$11,589.14        |
|                             | C00232              | 24/09/2024   | SALVADOR QUIROZ COL  | 8782                    | 0754 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y /     |                    | \$60.34           | \$0.00        | \$11,649.48        |
|                             | C00232              | 24/09/2024   | SALVADOR QUIROZ COL  | 8782                    | 0754 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y /     |                    | \$77.59           | \$0.00        | \$11,727.07        |
|                             | E00055              | 26/09/2024   | MARIA EDHIT LUNA RES | 3611                    | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA            |                    | \$150.00          | \$0.00        | \$11,877.07        |
| 8270-1-01-101-3111          |                     |              |                      |                         | Energía eléctrica oficina   | \$13,397.41        | \$4,168.10        | \$0.00        | \$17,565.51        |





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                      |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   | Saldos        |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos            |               | Abonos             |
| <b>8270-1-01-101-3111</b>   |                     |            |                      |             |                | <b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>                                       | <b>\$13,397.41</b>      | <b>\$4,168.10</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,565.51</b> |
| -1                          | C00230              | 17/09/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936030600 |                | TRANSF./89: GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 124 (PAGC  |                         | \$4,168.10        | \$0.00        | \$17,565.51        |
| 8270-1-01-101-3115          |                     |            |                      |             |                | Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico                       | \$83.62                 | \$0.00            | \$0.00        | \$83.62            |
| <b>8270-1-01-101-3115</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>     |
| -1                          |                     |            |                      |             |                |   |                         |                   |               |                    |
| 8270-1-01-101-3141          |                     |            |                      |             |                | Telefonía tradicional   | \$4,682.73              | \$0.00            | \$0.00        | \$4,682.73         |
| <b>8270-1-01-101-3141-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>   | <b>\$4,682.73</b>       | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,682.73</b>  |
| 8270-1-01-101-3151          |                     |            |                      |             |                | Telefonía celular   | \$11,350.42             | \$1,912.93        | \$0.00        | \$13,263.35        |
| <b>8270-1-01-101-3151-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Telefonía celular G. Corriente</b>   | <b>\$11,350.42</b>      | <b>\$1,912.93</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,263.35</b> |
|                             | C00222              | 11/09/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724224 |                | TRANSF./74: GP Directo 135 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 121 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I |                         | \$171.55          | \$0.00        | \$11,521.97        |
|                             | C00222              | 11/09/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06060724224 |                | TRANSF./74: GP Directo 135 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 121 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I |                         | \$931.90          | \$0.00        | \$12,453.87        |
|                             | C00245              | 30/09/2024 | RADIOMOVIL DIPSA     | 06062711189 | 3619           | GP Directo 146 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 131 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I             |                         | \$809.48          | \$0.00        | \$13,263.35        |
| 8270-1-01-101-3171          |                     |            |                      |             |                | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor                     | \$8,000.00              | \$0.00            | \$0.00        | \$8,000.00         |
| <b>8270-1-01-101-3171-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>                  | <b>\$8,000.00</b>       | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,000.00</b>  |
| 8270-1-01-101-3311          |                     |            |                      |             |                | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                        | \$0.00                  | \$7,547.17        | \$0.00        | \$7,547.17         |
| <b>8270-1-01-101-3311-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>                 | <b>\$0.00</b>           | <b>\$7,547.17</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,547.17</b>  |
| -1                          | C00229              | 13/09/2024 | ZAYRA GUADALUPE MOI  | 2456        |                | TRANSF./22: GP ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO, Folio Pago: 123 (PAGO DE HON      |                         | \$7,547.17        | \$0.00        | \$7,547.17         |
| 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                           | \$6,852.00              | \$1,362.00        | \$0.00        | \$8,214.00         |
| <b>8270-1-01-101-3421-1</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>               | <b>\$6,852.00</b>       | <b>\$1,362.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$8,214.00</b>  |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES |             | 3605           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA                  |                         | \$1,362.00        | \$0.00        | \$8,214.00         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos        |                    |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |               | Abonos             |
| 8270-1-01-101-3471          |                     |                      |              |             |                | Fletes y maniobras   | \$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                        | \$11,715.61             | \$1,920.89         | \$0.00        | \$13,636.50        |
| <b>8270-1-01-101-3491-1</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>               | <b>\$11,715.61</b>      | <b>\$1,920.89</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$13,636.50</b> |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              | 3605        |                | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA               |                         | \$280.25           | \$0.00        | \$11,995.86        |
| D00109                      | 12/09/2024          |                      |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE                  |                         | \$5.00             | \$0.00        | \$12,000.86        |
| D00110                      | 13/09/2024          |                      |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ZAYRA (PAGO DE C                  |                         | \$5.00             | \$0.00        | \$12,005.86        |
| D00111                      | 18/09/2024          |                      |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DI                  |                         | \$5.00             | \$0.00        | \$12,010.86        |
| D00112                      | 24/09/2024          |                      |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO                    |                         | \$5.00             | \$0.00        | \$12,015.86        |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RES |              | 3611        |                | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA               |                         | \$941.64           | \$0.00        | \$12,957.50        |
| D00113                      | 30/09/2024          |                      |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SERGIO GAMA (PA                   |                         | \$5.00             | \$0.00        | \$12,962.50        |
| D00114                      | 30/09/2024          |                      |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR LUIS (PAGO DE CO                  |                         | \$5.00             | \$0.00        | \$12,967.50        |
| D00115                      | 30/09/2024          |                      |              |             |                | PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FELIPA (PAGO DE C                 |                         | \$5.00             | \$0.00        | \$12,972.50        |
| D00116                      | 30/09/2024          |                      |              |             |                | PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. MES SEPTIEMBRE 2024 (PAGO DE                 |                         | \$400.00           | \$0.00        | \$13,372.50        |
| D00117                      | 30/09/2024          |                      |              |             |                | PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES SEPTIEMBRE 2024 (PAG                  |                         | \$216.00           | \$0.00        | \$13,588.50        |
| D00118                      | 30/09/2024          |                      |              |             |                | PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES SEPTIEMBRE 2024 (PA                |                         | \$48.00            | \$0.00        | \$13,636.50        |
| 8270-1-01-101-3511          |                     |                      |              |             |                | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                  | \$0.00                  | \$10,000.00        | \$0.00        | \$10,000.00        |
| <b>8270-1-01-101-3511-1</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>              | <b>\$0.00</b>           | <b>\$10,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,000.00</b> |
| C00223                      | 12/09/2024          | PLACIDO OVIEDO SANC  | 2270         |             |                | TRANSF./471 GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 122 (PAGO DE REPARACIÓN DE TU |                         | \$10,000.00        | \$0.00        | \$10,000.00        |
| 8270-1-01-101-3521          |                     |                      |              |             |                | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d                 | \$10,000.00             | \$0.00             | \$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>\$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             | \$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>\$0.00</b> | <b>\$600.00</b>    |
| 8270-1-01-101-3551          |                     |                      |              |             |                | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                               | \$2,140.00              | \$2,800.00         | \$0.00        | \$4,940.00         |
| <b>8270-1-01-101-3551-1</b> |                     |                      |              |             |                | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>                  | <b>\$2,140.00</b>       | <b>\$2,800.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,940.00</b>  |
| C00232                      | 24/09/2024          | SALVADOR QUIROZ COL  | 8782         | 0754        |                | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y /             |                         | \$300.00           | \$0.00        | \$2,440.00         |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                          | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                    | Saldos             |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                    |                | Cargos   | Abonos             |                    |
|                             | Beneficiario        | No. Factura              | Cheque / Folio | Concepto   |                    |                    |
| C00232                      | 24/09/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782 | 0754           | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y / | \$100.00           | \$2,540.00         |
| C00232                      | 24/09/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782 | 0754           | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y / | \$2,000.00         | \$4,540.00         |
| C00232                      | 24/09/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782 | 0754           | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y / | \$200.00           | \$4,740.00         |
| C00232                      | 24/09/2024          | SALVADOR QUIROZ COL 8782 | 0754           | GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE REFACCIONES Y / | \$100.00           | \$4,840.00         |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI    | 3611           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA   | \$100.00           | \$4,940.00         |
| 8270-1-01-101-3721          |                     |                          |                | Pasajes terrestres   | \$1,854.00         | \$2,050.00         |
| <b>8270-1-01-101-3721-1</b> |                     |                          |                | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                               | <b>\$1,854.00</b>  | <b>\$2,050.00</b>  |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI    | 3605           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA   | \$98.00            | \$1,952.00         |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI    | 3611           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA   | \$98.00            | \$2,050.00         |
| 8270-1-01-101-3751          |                     |                          |                | Viáticos en el país  | \$4,983.00         | \$5,545.07         |
| <b>8270-1-01-101-3751-1</b> |                     |                          |                | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                              | <b>\$4,983.00</b>  | <b>\$5,545.07</b>  |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI    | 3611           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA   | \$562.07           | \$5,545.07         |
| 8270-1-01-101-3791          |                     |                          |                | Otros servicios de traslado y hospedaje                              | \$302.00           | \$402.00           |
| <b>8270-1-01-101-3791-1</b> |                     |                          |                | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>          | <b>\$302.00</b>    | <b>\$402.00</b>    |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI    | 3611           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA   | \$100.00           | \$402.00           |
| 8270-1-01-101-3851          |                     |                          |                | Gastos de representación   | \$1,017.60         | \$1,017.60         |
| <b>8270-1-01-101-3851-1</b> |                     |                          |                | <b>Gastos de representación G. Corriente</b>                         | <b>\$1,017.60</b>  | <b>\$1,017.60</b>  |
| 8270-1-01-101-3911          |                     |                          |                | Servicios funerarios y de cementerios                                | \$0.00             | \$1,300.00         |
| <b>8270-1-01-101-3911-1</b> |                     |                          |                | <b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>            | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,300.00</b>  |
| E00053                      | 03/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI    | 3605           | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA   | \$1,300.00         | \$1,300.00         |
| 8270-1-01-101-3926          |                     |                          |                | Derechos por extracción de agua                                      | \$30,663.00        | \$30,663.00        |
| <b>8270-1-01-101-3926-1</b> |                     |                          |                | <b>Derechos por extracción de agua G. Corriente</b>                  | <b>\$30,663.00</b> | <b>\$30,663.00</b> |
| 8270-1-01-101-3951          |                     |                          |                | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                          | \$2,878.00         | \$2,878.00         |
| <b>8270-1-01-101-3951-1</b> |                     |                          |                | <b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>      | <b>\$2,878.00</b>  | <b>\$2,878.00</b>  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos        |                     |
|-----------------------------|---------------------|------------|--|-------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      |  | Cargos                  | Abonos             |               |                     |
| 8270-1-01-101-3981          |                     |            | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación  | \$31,635.00             | \$0.00             | \$0.00        | \$31,635.00         |
| <b>8270-1-01-101-3981-1</b> |                     |            | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>   | <b>\$31,635.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$31,635.00</b>  |
| 8270-1-01-101-3993          |                     |            | Otros gastos varios  | \$8,876.87              | \$3,102.52         | \$0.00        | \$11,979.39         |
| <b>8270-1-01-101-3993-1</b> |                     |            | <b>Otros gastos varios G. Corriente</b>  | <b>\$8,876.87</b>       | <b>\$3,102.52</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,979.39</b>  |
|                             | E00055              | 26/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES  3611 REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA                |                         | \$387.07           | \$0.00        | \$9,263.94          |
|                             | C00244              | 30/09/2024 | LUIS ALBERTO MEDINA I 7525 TRANSF./09: GP LUIS ALBERTO MEDINA MEDINA, Folio Pago: 130 (PAGO DE BORDADO DE PL |                         | \$2,715.45         | \$0.00        | \$11,979.39         |
| 8270-1-01-101-4521          |                     |            | Jubilaciones   | \$123,469.28            | \$15,433.66        | \$0.00        | \$138,902.94        |
| <b>8270-1-01-101-4521-4</b> |                     |            | <b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>   | <b>\$123,469.28</b>     | <b>\$15,433.66</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$138,902.94</b> |
|                             | C00239              | 30/09/2024 | HERMINIA NUÑEZ RODR 3616 GP Folio: 89 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 ZAMORA                 |                         | \$7,716.83         | \$0.00        | \$131,186.11        |
|                             | C00240              | 30/09/2024 | PRECILIANO FLORES VA 3617 GP Folio: 90 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES SEPTIEMBRE 2024 PRECILI/              |                         | \$7,716.83         | \$0.00        | \$138,902.94        |
| 8270-1-02                   |                     |            | Distribución y mantenimiento red de agua   | \$1,756,282.03          | \$177,788.10       | \$0.00        | \$1,934,070.13      |
| 8270-1-02-101               |                     |            | Agua Potable   | \$1,756,282.03          | \$177,788.10       | \$0.00        | \$1,934,070.13      |
| 8270-1-02-101-2421          |                     |            | Cemento y productos de concreto  | \$43,654.38             | \$12,590.51        | \$0.00        | \$56,244.89         |
| <b>8270-1-02-101-2421-1</b> |                     |            | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>  | <b>\$43,654.38</b>      | <b>\$12,590.51</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$56,244.89</b>  |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ 3057 TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR    |                         | \$10,349.13        | \$0.00        | \$54,003.51         |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ 3057 TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR    |                         | \$1,206.90         | \$0.00        | \$55,210.41         |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ 3057 TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR    |                         | \$1,034.48         | \$0.00        | \$56,244.89         |
| 8270-1-02-101-2461          |                     |            | Material eléctrico y electrónico   | \$0.00                  | \$60.40            | \$0.00        | \$60.40             |
| <b>8270-1-02-101-2461-1</b> |                     |            | <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$60.40</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$60.40</b>      |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ 3057 TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR    |                         | \$60.40            | \$0.00        | \$60.40             |
| 8270-1-02-101-2471          |                     |            | Artículos metálicos para la construcción   | \$658.93                | \$229.13           | \$0.00        | \$888.06            |
| <b>8270-1-02-101-2471-1</b> |                     |            | <b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>   | <b>\$658.93</b>         | <b>\$229.13</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$888.06</b>     |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ 3057 TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR    |                         | \$131.03           | \$0.00        | \$789.96            |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ 3057 TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR    |                         | \$28.28            | \$0.00        | \$818.24            |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ 3057 TRANSF./25- GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR    |                         | \$25.86            | \$0.00        | \$844.10            |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                       |              |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos             |                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                             | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura |   | Cheque / Folio          | Concepto            |                    | Cargos              |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$30.17             | \$0.00             | \$874.27            |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$6.03              | \$0.00             | \$880.30            |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$7.76              | \$0.00             | \$888.06            |
| 8270-1-02-101-2491          |                     |                       |              |             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación             |                         | \$10,750.00         | \$0.00             | \$10,750.00         |
| <b>8270-1-02-101-2491-1</b> |                     |                       |              |             | <b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>    |                         | <b>\$10,750.00</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$10,750.00</b>  |
| 8270-1-02-101-2492          |                     |                       |              |             | Material sistema de medición  |                         | \$73,900.00         | \$17,600.00        | \$91,500.00         |
| <b>8270-1-02-101-2492-1</b> |                     |                       |              |             | <b>Material sistema de medición G. Corriente</b>                      |                         | <b>\$73,900.00</b>  | <b>\$17,600.00</b> | <b>\$91,500.00</b>  |
| C00231                      | 18/09/2024          | RICHARD HUGO ALMEID   | 279          | TRANSF./89  | GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 125 (PAGO DE 40 MEDIDORE\$ |                         | \$17,600.00         | \$0.00             | \$91,500.00         |
| 8270-1-02-101-2494          |                     |                       |              |             | Material descargas domiciliarias                                      |                         | \$574.14            | \$60.34            | \$634.48            |
| <b>8270-1-02-101-2494-1</b> |                     |                       |              |             | <b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>                  |                         | <b>\$574.14</b>     | <b>\$60.34</b>     | <b>\$634.48</b>     |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$60.34             | \$0.00             | \$634.48            |
| 8270-1-02-101-2495          |                     |                       |              |             | Sistema de agua potable   |                         | \$156,900.11        | \$15,609.35        | \$172,509.46        |
| <b>8270-1-02-101-2495-1</b> |                     |                       |              |             | <b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>                           |                         | <b>\$156,900.11</b> | <b>\$15,609.35</b> | <b>\$172,509.46</b> |
| E00055                      | 26/09/2024          | MARIA EDHIT LUNA RESI |              | 3611        | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍ     |                         | \$800.00            | \$0.00             | \$157,700.11        |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$306.68            | \$0.00             | \$158,006.79        |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$94.83             | \$0.00             | \$158,101.62        |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$29.31             | \$0.00             | \$158,130.93        |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$31.90             | \$0.00             | \$158,162.83        |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$8,620.69          | \$0.00             | \$166,783.52        |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$991.38            | \$0.00             | \$167,774.90        |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$23.28             | \$0.00             | \$167,798.18        |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$86.21             | \$0.00             | \$167,884.39        |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$560.34            | \$0.00             | \$168,444.73        |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$1,567.24          | \$0.00             | \$170,011.97        |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$160.34            | \$0.00             | \$170,172.31        |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$22.41             | \$0.00             | \$170,194.72        |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$30.17             | \$0.00             | \$170,224.89        |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$18.97             | \$0.00             | \$170,243.86        |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ    | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$29.31             | \$0.00             | \$170,273.17        |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |   |                    |                    |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         |                | Cargos   | Abonos  | Saldos             |                    |                    |
|                             |                     |            | No. Factura          | Cheque / Folio | Concepto   |   |                    |                    |                    |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$81.90            | \$0.00             | \$170,355.07       |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$737.07           | \$0.00             | \$171,092.14       |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$31.08            | \$0.00             | \$171,123.22       |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$8.64             | \$0.00             | \$171,131.86       |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$862.09           | \$0.00             | \$171,993.95       |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$205.17           | \$0.00             | \$172,199.12       |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$310.34           | \$0.00             | \$172,509.46       |
| 8270-1-02-101-2592          |                     |            |                      |                | Cloro  |   | \$72,600.00        | \$0.00             | \$72,600.00        |
| <b>8270-1-02-101-2592-1</b> |                     |            |                      |                | <b>Cloro G. Corriente</b>                                      |   | <b>\$72,600.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$72,600.00</b> |
| 8270-1-02-101-2611          |                     |            |                      |                | Combustibles, lubricantes y aditivos                           |   | \$40,351.85        | \$12,489.49        | \$52,841.34        |
| <b>8270-1-02-101-2611-1</b> |                     |            |                      |                | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>       |   | <b>\$40,351.85</b> | <b>\$12,489.49</b> | <b>\$52,841.34</b> |
|                             | E00053              | 03/09/2024 | MARIA EDHIT LUNA RES | 3605           |  | REEMBOLSO DE CAJA DÍA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA    | \$1,350.00         | \$0.00             | \$41,701.85        |
|                             | E00054              | 12/09/2024 | GRUPO GASOLINERO MI  |                | TRANSF./89   | PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 (PAG        | \$9,010.16         | \$0.00             | \$50,712.01        |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$896.56           | \$0.00             | \$51,608.57        |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$1,232.77         | \$0.00             | \$52,841.34        |
| 8270-1-02-101-2721          |                     |            |                      |                | Prendas de seguridad y protección personal                     |   | \$386.20           | \$343.10           | \$729.30           |
| <b>8270-1-02-101-2721-1</b> |                     |            |                      |                | <b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b> |   | <b>\$386.20</b>    | <b>\$343.10</b>    | <b>\$729.30</b>    |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$343.10           | \$0.00             | \$729.30           |
| 8270-1-02-101-2911          |                     |            |                      |                | Herramientas menores   |   | \$33,032.29        | \$2,778.19         | \$35,810.48        |
| <b>8270-1-02-101-2911-1</b> |                     |            |                      |                | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>                       |   | <b>\$33,032.29</b> | <b>\$2,778.19</b>  | <b>\$35,810.48</b> |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$336.20           | \$0.00             | \$33,368.49        |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$6.90             | \$0.00             | \$33,375.39        |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$51.72            | \$0.00             | \$33,427.11        |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$150.86           | \$0.00             | \$33,577.97        |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$57.76            | \$0.00             | \$33,635.73        |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$27.59            | \$0.00             | \$33,663.32        |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$41.38            | \$0.00             | \$33,704.70        |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$51.72            | \$0.00             | \$33,756.42        |
|                             | C00246              | 30/09/2024 | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057           | TRANSF./25   | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR | \$25.86            | \$0.00             | \$33,782.28        |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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  
02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                       |                     |                |                       |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
|                             |                     |                      |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos                |                     |                |                       |
| Poliza                      | Fecha               | Beneficiario         | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                       |                     |                |                       |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$34.53               | \$0.00              | \$33,816.81    |                       |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$387.96              | \$0.00              | \$34,204.77    |                       |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$362.08              | \$0.00              | \$34,566.85    |                       |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$1,056.05            | \$0.00              | \$35,622.90    |                       |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$68.10               | \$0.00              | \$35,691.00    |                       |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$16.03               | \$0.00              | \$35,707.03    |                       |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$103.45              | \$0.00              | \$35,810.48    |                       |
| 8270-1-02-101-3112          |                     |                      |               |                         | Energía eléctrica en pozos   | \$1,226,532.75        | \$116,027.59        | \$0.00         | \$1,342,560.34        |
| <b>8270-1-02-101-3112</b>   |                     |                      |               |                         | <b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>                         | <b>\$1,226,532.75</b> | <b>\$116,027.59</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$1,342,560.34</b> |
| -1                          |                     |                      |               |                         |  |                       |                     |                |                       |
| C00218                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300   | TRANSF./89              | GP Directo 132 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118 (PAGC | \$72,473.28           | \$0.00              | \$1,299,006.03 |                       |
| C00218                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300   | TRANSF./89              | GP Directo 132 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118 (PAGC | \$43,554.31           | \$0.00              | \$1,342,560.34 |                       |
| C00219                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300   | TRANSF./89              | Cancelación GP Directo 132 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag | -\$72,473.28          | \$0.00              | \$1,270,087.06 |                       |
| C00219                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300   | TRANSF./89              | Cancelación GP Directo 132 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pag | -\$43,554.31          | \$0.00              | \$1,226,532.75 |                       |
| C00220                      | 04/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936100300   | TRANSF./89              | GP Directo 133 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119 (PAGC | \$72,473.28           | \$0.00              | \$1,299,006.03 |                       |
| C00221                      | 06/09/2024          | CFE SUMINISTRADOR DI | 01936090300   | TRANSF./89              | GP Directo 134 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 120 (PAGC | \$43,554.31           | \$0.00              | \$1,342,560.34 |                       |
| 8270-1-02-101-3261          |                     |                      |               |                         | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas              | \$36,991.38           | \$0.00              | \$0.00         | \$36,991.38           |
| <b>8270-1-02-101-3261-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>       | <b>\$36,991.38</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$36,991.38</b>    |
| 8270-1-02-101-3572          |                     |                      |               |                         | Plantas de bombeo  | \$39,600.00           | \$0.00              | \$0.00         | \$39,600.00           |
| <b>8270-1-02-101-3572-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>                                  | <b>\$39,600.00</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$39,600.00</b>    |
| 8270-1-02-101-3993          |                     |                      |               |                         | Otros gastos varios  | \$20,350.00           | \$0.00              | \$0.00         | \$20,350.00           |
| <b>8270-1-02-101-3993-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Otros gastos varios G. Corriente</b>                                | <b>\$20,350.00</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$20,350.00</b>    |
| 8270-1-03                   |                     |                      |               |                         | Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado                          | \$3,237.91            | \$1,893.96          | \$0.00         | \$5,131.87            |
| 8270-1-03-101               |                     |                      |               |                         | Agua Potable   | \$3,237.91            | \$1,893.96          | \$0.00         | \$5,131.87            |
| 8270-1-03-101-2494          |                     |                      |               |                         | Material descargas domiciliarias                                       | \$2,820.67            | \$1,893.96          | \$0.00         | \$4,714.63            |
| <b>8270-1-03-101-2494-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>                   | <b>\$2,820.67</b>     | <b>\$1,893.96</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$4,714.63</b>     |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$51.72               | \$0.00              | \$2,872.39     |                       |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ   | 3057          | TRANSF./25              | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR  | \$17.24               | \$0.00              | \$2,889.63     |                       |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 02:33 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |                    |              |             | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                      | Saldos              |                     |                      |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                             | Poliza              | Fecha              | Beneficiario | No. Factura |   | Cheque / Folio          | Concepto             |                     | Cargos              | Abonos               |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$144.83             | \$0.00              | \$3,034.46          |                      |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$37.93              | \$0.00              | \$3,072.39          |                      |
| C00246                      | 30/09/2024          | FELIPA PADRON RUIZ | 3057         | TRANSF./25  | GP FELIPA PADRON RUIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE MATERIALES PARA REPAR |                         | \$1,642.24           | \$0.00              | \$4,714.63          |                      |
| 8270-1-03-101-2721          |                     |                    |              |             | Prendas de seguridad y protección personal                            |                         | \$417.24             | \$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>\$417.24</b>     |                      |
| 8270-1-05                   |                     |                    |              |             | Equipamiento  |                         | \$95,577.47          | \$0.00              | \$95,577.47         |                      |
| 8270-1-05-101               |                     |                    |              |             | Agua Potable  |                         | \$95,577.47          | \$0.00              | \$95,577.47         |                      |
| 8270-1-05-101-3572          |                     |                    |              |             | Plantas de bombeo   |                         | \$62,836.00          | \$0.00              | \$62,836.00         |                      |
| <b>8270-1-05-101-3572-1</b> |                     |                    |              |             | <b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>                                 |                         | <b>\$62,836.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$62,836.00</b>  |                      |
| 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>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>                 |                         | <b>\$25,061.47</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$25,061.47</b>  |                      |
| 8270-1-05-101-5971          |                     |                    |              |             | Licencias informáticas e intelectuales                                |                         | \$7,680.00           | \$0.00              | \$7,680.00          |                      |
| <b>8270-1-05-101-5971-2</b> |                     |                    |              |             | <b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>              |                         | <b>\$7,680.00</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$7,680.00</b>   |                      |
| 8270-1-08                   |                     |                    |              |             | Adefas  |                         | \$66,365.83          | \$0.00              | \$66,365.83         |                      |
| 8270-1-08-101               |                     |                    |              |             | Agua Potable  |                         | \$66,365.83          | \$0.00              | \$66,365.83         |                      |
| 8270-1-08-101-9911          |                     |                    |              |             | ADEFAS  |                         | \$66,365.83          | \$0.00              | \$66,365.83         |                      |
| <b>8270-1-08-101-9911-3</b> |                     |                    |              |             | <b>ADEFAS Amortización Deuda</b>                                      |                         | <b>\$66,365.83</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$66,365.83</b>  |                      |
| <b>Total :</b>              |                     |                    |              |             |   |                         | <b>46,747,680.65</b> | <b>4,991,636.30</b> | <b>4,991,636.30</b> | <b>47,781,779.17</b> |