



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2023
hora de Impresión 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1000										
						ACTIVO	\$4,396,068.13	\$1,059,356.94	\$995,279.65	\$4,460,145.42
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$3,159,133.61	\$1,058,509.94	\$995,279.65	\$3,222,363.90
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$104,183.26	\$502,985.87	\$459,928.64	\$147,240.49
1111						EFFECTIVO	\$8,000.05	\$0.00	\$0.00	\$8,000.05
1111-01						Caja Chica	\$4,000.05	\$0.00	\$0.00	\$4,000.05
1111-02						Caja de Cambio	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$96,183.21	\$502,985.87	\$459,928.64	\$139,240.44
1112-01						Banco Banorte	\$96,183.21	\$502,985.87	\$459,928.64	\$139,240.44
1112-01-0001						Banorte 0177916696 Tesorería	\$86,310.98	\$502,985.87	\$459,928.64	\$129,368.21
I00163	02/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$13,386.46	\$0.00	\$0.00	\$99,697.44
I00164	03/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$12,592.01	\$0.00	\$0.00	\$112,289.45
C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3499		GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$0.00	\$8,092.02	\$0.00	\$104,197.43
E00186	03/10/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./71: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 (PAGO DE COM	\$0.00	\$8,992.52	\$0.00	\$95,204.91
C00115	03/10/2023	CURU CONSULTORES	9511			TRANSF./00 GP CURU CONSULTORES, Folio Pago: 67 (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$91,144.91
D00066	03/10/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR CURU (PAGO DE COMISION	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$91,139.11
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$27,411.82	\$0.00	\$0.00	\$118,550.93
C00116	05/10/2023	AROMATICOS Y QUIMICK	158012			TRANSF./89 GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 68 (PAGO DE 2,000 KIL	\$0.00	\$18,908.00	\$0.00	\$99,642.93
D00067	05/10/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR AROMATICOS (PAGO DE CO	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$99,637.13
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500		REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D	\$0.00	\$4,973.10	\$0.00	\$94,664.03
C00117	05/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3501		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,664.03
C00117	05/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3501		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,664.03
I00166	05/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$25,909.20	\$0.00	\$0.00	\$120,573.23
E00189	05/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3502		PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DEL 3% SOBRE	\$0.00	\$3,816.00	\$0.00	\$116,757.23
I00167	06/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$18,378.67	\$0.00	\$0.00	\$135,135.90
I00168	09/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$24,986.25	\$0.00	\$0.00	\$160,122.15
C00118	09/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052309009			TRANSF./13 GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 69 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00	\$679.00	\$0.00	\$159,443.15
I00169	10/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$41,847.27	\$0.00	\$0.00	\$201,290.42
E00188	10/10/2023	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSF./23 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$198,390.42



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00170	11/10/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023)	\$28,124.01	\$0.00	\$226,514.43
I00171	12/10/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023)	\$15,219.02	\$0.00	\$241,733.45
C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74 GP Directo 74 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 70 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL)	\$0.00	\$435.00	\$241,298.45
I00172	13/10/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023)	\$17,254.06	\$0.00	\$258,552.51
C00120	13/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		TRANSF./99 GP Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$60,708.00	\$197,844.51
I00173	16/10/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023)	\$29,379.93	\$0.00	\$227,224.44
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ		3503 REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA DE INGRESOS)	\$0.00	\$4,989.00	\$222,235.44
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41 GP SERGIO GAMA DUFOUR, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$0.00	\$8,411.13	\$213,824.31
D00068	17/10/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SERGIO GAMA (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SERGIO GAMA)	\$0.00	\$5.80	\$213,818.51
I00174	17/10/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023)	\$47,638.34	\$0.00	\$261,456.85
C00122	18/10/2023	JESUS ARMANDO LEDEZMA	C 20031	TRANSF./69 GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 72 (PAGO DE 4 TINTAS PARA)	\$0.00	\$800.00	\$260,656.85
D00069	18/10/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO LEDEZMA	\$0.00	\$5.80	\$260,651.05
I00175	18/10/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023)	\$33,492.74	\$0.00	\$294,143.79
I00176	19/10/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023)	\$49,918.39	\$0.00	\$344,062.18
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECCION	562	TRANSF./13 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATERIALES)	\$0.00	\$29,009.75	\$315,052.43
D00070	20/10/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR FERSEL)	\$0.00	\$5.80	\$315,046.63
I00177	20/10/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023)	\$17,518.68	\$0.00	\$332,565.31
I00178	23/10/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023)	\$14,597.77	\$0.00	\$347,163.08
I00179	24/10/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023)	\$43,099.86	\$0.00	\$390,262.94
I00180	25/10/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023)	\$17,053.20	\$0.00	\$407,316.14
E00191	25/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION		TRANSF./98 PAGO DE ISR POR SALARIOS MES SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE ISR POR SALARIOS)	\$0.00	\$8,777.00	\$398,539.14
I00181	27/10/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023)	\$25,178.19	\$0.00	\$423,717.33
C00124	30/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		25500 GP Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP FOLIO)	\$0.00	\$61,708.00	\$362,009.33
C00125	30/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GP Directo 80 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 74 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL)	\$0.00	\$935.00	\$361,074.33
E00192	30/10/2023	CAJA POPULAR LEON FLORES		TRANSF./72 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS)	\$0.00	\$1,900.00	\$359,174.33
C00126	31/10/2023	RICHARD HUGO ALMEIDA	1	TRANSF./92 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 75 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE BIENES)	\$0.00	\$13,746.00	\$345,428.33
D00071	31/10/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD)	\$0.00	\$5.80	\$345,422.53
C00127	31/10/2023	HERMINIA NUÑEZ RODRIGUEZ		3504 GP Folio: 38 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 ZAMORA. GI)	\$0.00	\$6,240.00	\$339,182.53
C00128	31/10/2023	PRECILIANO FLORES VA		3505 GP Folio: 39 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 PRECILIANO)	\$0.00	\$6,240.00	\$332,942.53
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	01936100300	TRANSF./89 GP Directo 82 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 76 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$197,283.00	\$135,659.53
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COLUNGA	8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACIONES)	\$0.00	\$3,386.00	\$132,273.53
D00072	31/10/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR SALVADOR)	\$0.00	\$5.80	\$132,267.73
C00131	31/10/2023	JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA	10482	TRANSF./72 GP JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA, Folio Pago: 78 (PAGO DE ADQUISICIÓN DE BIENES)	\$0.00	\$1,250.00	\$131,017.73
C00132	31/10/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	5028	TRANSF./38 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 79 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$1,432.60	\$129,585.13



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00073	31/10/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE COMISION	\$0.00	\$5.80	\$129,579.33	
D00074	31/10/2023					PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES OCTUBRE 2023 (PAGO D	\$0.00	\$146.16	\$129,433.17	
D00075	31/10/2023					PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES OCTUBRE 2023 (PAG	\$0.00	\$64.96	\$129,368.21	
1112-01-0003						Banorte 1002567384	\$9,872.23	\$0.00	\$0.00	\$9,872.23
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,054,950.35	\$555,524.07	\$535,351.01	\$3,075,123.41
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,367,900.91	\$62,058.58	\$56,240.71	\$1,373,718.78
1122-01						Subsidio INSEN	\$1,262,070.96	\$5,817.87	\$0.00	\$1,267,888.83
I00163	02/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$179.01	\$0.00	\$1,262,249.97	
I00164	03/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$149.18	\$0.00	\$1,262,399.15	
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$417.69	\$0.00	\$1,262,816.84	
I00166	05/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$775.71	\$0.00	\$1,263,592.55	
I00167	06/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$358.02	\$0.00	\$1,263,950.57	
I00168	09/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$387.86	\$0.00	\$1,264,338.43	
I00169	10/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$1,103.90	\$0.00	\$1,265,442.33	
I00170	11/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$328.19	\$0.00	\$1,265,770.52	
I00171	12/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$179.01	\$0.00	\$1,265,949.53	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$89.51	\$0.00	\$1,266,039.04	
I00173	16/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$537.03	\$0.00	\$1,266,576.07	
I00174	17/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$656.37	\$0.00	\$1,267,232.44	
I00175	18/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$89.51	\$0.00	\$1,267,321.95	
I00176	19/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$149.18	\$0.00	\$1,267,471.13	
I00177	20/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$59.67	\$0.00	\$1,267,530.80	
I00178	23/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$119.34	\$0.00	\$1,267,650.14	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$59.67	\$0.00	\$1,267,709.81	
I00180	25/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$29.84	\$0.00	\$1,267,739.65	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$149.18	\$0.00	\$1,267,888.83	
1122-02						IVA Acreditable	\$103,279.13	\$41,450.09	\$41,450.09	\$103,279.13
C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3499		GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$1,019.60	\$0.00	\$104,298.73	
E00186	03/10/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./71: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 (PAGO DE COM	\$1,211.18	\$0.00	\$105,509.91	
C00115	03/10/2023	CURU CONSULTORES	9511			TRANSF./00 GP CURU CONSULTORES, Folio Pago: 67 (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE	\$560.00	\$0.00	\$106,069.91	
D00066	03/10/2023					PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR CURU (PAGO DE COMISION	\$0.80	\$0.00	\$106,070.71	
C00116	05/10/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	158012			TRANSF./89 GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 68 (PAGO DE 2,000 KIL	\$2,608.00	\$0.00	\$108,678.71	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00067	05/10/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR AROMATICOS (PAGO DE CO	\$0.80	\$0.00	\$108,679.51
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D	\$372.58	\$0.00	\$109,052.09
C00118	09/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052309009	TRANSF./13 GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 69 (PAGO DE TELEFOI	\$93.65	\$0.00	\$109,145.74
C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74 GP Directo 74 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 70 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$60.00	\$0.00	\$109,205.74
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D	\$144.27	\$0.00	\$109,350.01
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$1,160.16	\$0.00	\$110,510.17
D00068	17/10/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR SERGIO GAMA (PAGO DE CC	\$0.80	\$0.00	\$110,510.97
C00122	18/10/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ	C 20031	TRANSF./69 GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 72 (PAGO DE 4 TINTAS PARA	\$110.34	\$0.00	\$110,621.31
D00069	18/10/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR JESUS ARMANDO LEDEZMA	\$0.80	\$0.00	\$110,622.11
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562	TRANSF./13 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATEI	\$4,001.32	\$0.00	\$114,623.43
D00070	20/10/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE COMISIO	\$0.80	\$0.00	\$114,624.23
C00125	30/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GP Directo 80 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 74 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$128.96	\$0.00	\$114,753.19
C00126	31/10/2023	RICHARD HUGO ALMEID	1	TRANSF./92 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 75 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI	\$1,896.00	\$0.00	\$116,649.19
D00071	31/10/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE COMISI	\$0.80	\$0.00	\$116,649.99
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89 GP Directo 82 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 76 (PAGO L	\$27,211.44	\$0.00	\$143,861.43
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$467.06	\$0.00	\$144,328.49
D00072	31/10/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO DE COMI:	\$0.80	\$0.00	\$144,329.29
C00131	31/10/2023	JOSE MANUEL RODRIGL	10482	TRANSF./72 GP JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA, Folio Pago: 78 (PAGO DE ADQUISICIK	\$172.41	\$0.00	\$144,501.70
C00132	31/10/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028	TRANSF./38 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 79 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$197.60	\$0.00	\$144,699.30
D00073	31/10/2023			PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE COMISION	\$0.80	\$0.00	\$144,700.10
D00074	31/10/2023			PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES OCTUBRE 2023 (PAGO D	\$20.16	\$0.00	\$144,720.26
D00075	31/10/2023			PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES OCTUBRE 2023 (PAGC	\$8.96	\$0.00	\$144,729.22
I00182	31/10/2023			CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2023 (CANCELACIÓN DEL IVA D	\$0.00	\$41,450.09	\$103,279.13
1122-03				Subsidio para el empleo pagado	-\$2,460.45	\$0.00	-\$2,460.45
1122-04				IVA Acreditable pendiente de pago	\$5,011.27	\$12,192.49	\$12,192.49
P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$1,019.60	\$0.00	\$6,030.87
P00280	01/10/2023		9511	GD Compra : 71 Factura: 9511, 26 CURU CONSULTORES (ASESORIA Y COACHING)	\$560.00	\$0.00	\$6,590.87
C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3499 GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$0.00	\$1,019.60	\$5,571.27
C00115	03/10/2023	CURU CONSULTORES	9511	TRANSF./00 GP CURU CONSULTORES, Folio Pago: 67 (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE	\$0.00	\$560.00	\$5,011.27
P00284	03/10/2023		158012	GD Compra : 72 Factura: 158012, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (2,C	\$2,608.00	\$0.00	\$7,619.27
C00116	05/10/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	158012	TRANSF./89 GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 68 (PAGO DE 2,000 KIL	\$0.00	\$2,608.00	\$5,011.27
P00290	15/10/2023		5124	GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$1,160.16	\$0.00	\$6,171.43
P00293	16/10/2023		C 20031	GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (. GD Co	\$110.34	\$0.00	\$6,281.77



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00297	16/10/2023		C 20031					
				GD Compra : 77 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (4 TINTA	\$110.34	\$0.00	\$6,392.11	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$1,160.16	\$5,231.95	
P00296	18/10/2023		C 20031	Cancelación GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AV	-\$110.34	\$0.00	\$5,121.61	
C00122	18/10/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ	C 20031	TRANSF./69 GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 72 (PAGO DE 4 TINTAS PARA	\$0.00	\$110.34	\$5,011.27	
P00300	18/10/2023		562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$4,001.32	\$0.00	\$9,012.59	
P00302	18/10/2023		562	GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$4,001.32	\$0.00	\$13,013.91	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$4,001.32	\$0.00	\$9,012.59	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562	TRANSF./13 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$4,001.32	\$5,011.27	
P00308	29/10/2023		1	GD Compra : 81 Factura: 1, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN E	\$1,896.00	\$0.00	\$6,907.27	
P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$467.06	\$0.00	\$7,374.33	
P00321	29/10/2023		10482	GD Compra : 84 Factura: 10482, 39 JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA (ADQU	\$172.41	\$0.00	\$7,546.74	
P00324	29/10/2023		5028	GD Compra : 85 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$197.60	\$0.00	\$7,744.34	
C00126	31/10/2023	RICHARD HUGO ALMEID	1	TRANSF./92 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 75 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI	\$0.00	\$1,896.00	\$5,848.34	
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$467.06	\$5,381.28	
C00131	31/10/2023	JOSE MANUEL RODRIGL	10482	TRANSF./72 GP JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA, Folio Pago: 78 (PAGO DE ADQUISICIK	\$0.00	\$172.41	\$5,208.87	
C00132	31/10/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028	TRANSF./38 GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 79 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00	\$197.60	\$5,011.27	
1122-71				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$2,598.13	\$2,598.13	\$0.00
I00165	04/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$575.90	\$0.00	\$575.90	
I00165	04/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$575.90	\$0.00	
I00172	13/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00172	13/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00177	20/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$294.53	-\$294.53	
I00177	20/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$294.53	\$0.00	\$0.00	
I00179	24/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,151.80	-\$1,151.80	
I00179	24/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,151.80	\$0.00	\$0.00	
I00181	27/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$287.95	-\$287.95	
I00181	27/10/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$53,460.47	\$0.38	-\$0.01	\$53,460.86
1123-01				Deudores Diversos Empleados	\$53,459.49	\$0.00	\$0.00	\$53,459.49
1123-03				Ajuste al Neto	\$0.98	\$0.38	-\$0.01	\$1.37
I00163	02/10/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	-\$0.01	\$0.99	
I00165	04/10/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	-\$0.01	\$1.00	
I00166	05/10/2023			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	-\$0.01	\$1.01	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$129.21	-\$6,922.54
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$632.58	-\$7,555.12
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$86.14	-\$7,641.26
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$7,641.26	\$0.00	\$0.00
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$504.32	\$0.00	\$504.32
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$845.56	\$0.00	\$1,349.88
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$336.20	\$0.00	\$1,686.08
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,008.60	\$0.00	\$2,694.68
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,622.29	\$0.00	\$4,316.97
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$504.32	\$3,812.65
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$504.32	\$3,308.33
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$845.56	\$2,462.77
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$336.20	\$2,126.57
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,008.60	\$1,117.97
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,622.29	-\$504.32
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$60.87	-\$565.19
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$188.96	-\$754.15
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$9.13	-\$763.28
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,081.53	-\$1,844.81
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$125.98	-\$1,970.79
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$6.09	-\$1,976.88
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,008.60	-\$2,985.48
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,393.42	-\$4,378.90
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$336.20	-\$4,715.10
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$11,445.76	-\$16,160.86
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,386.07	-\$18,546.93
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$188.96	\$0.00	-\$18,357.97
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$9.13	\$0.00	-\$18,348.84
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,081.53	\$0.00	-\$17,267.31
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$125.98	\$0.00	-\$17,141.33
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$6.09	\$0.00	-\$17,135.24
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$504.32	\$0.00	-\$16,630.92
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,008.60	\$0.00	-\$15,622.32
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,393.42	\$0.00	-\$14,228.90



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$336.20	\$0.00	-\$13,892.70
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$11,445.76	\$0.00	-\$2,446.94
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,386.07	\$0.00	-\$60.87
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$60.87	\$0.00	\$0.00
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,465.92	-\$2,465.92
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$267.79	-\$2,733.71
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$17.11	-\$2,750.82
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,643.95	-\$4,394.77
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$178.53	-\$4,573.30
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$11.41	-\$4,584.71
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,643.95	\$0.00	-\$2,940.76
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$178.53	\$0.00	-\$2,762.23
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$11.41	\$0.00	-\$2,750.82
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$18,124.92	-\$20,875.74
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,919.07	-\$23,794.81
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$114.07	-\$23,908.88
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$18,124.92	\$0.00	-\$5,783.96
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$2,919.07	\$0.00	-\$2,864.89
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$114.07	\$0.00	-\$2,750.82
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$2,465.92	\$0.00	-\$284.90
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$267.79	\$0.00	-\$17.11
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$17.11	\$0.00	\$0.00
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,649.28	-\$1,649.28
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$186.19	-\$1,835.47
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$34.80	-\$1,870.27
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,099.52	-\$2,969.79
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$124.13	-\$3,093.92
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$23.20	-\$3,117.12
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,099.52	\$0.00	-\$2,017.60
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$124.13	\$0.00	-\$1,893.47
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$23.20	\$0.00	-\$1,870.27
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$11,927.28	-\$13,797.55
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,610.84	-\$15,408.39
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$232.02	-\$15,640.41



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$11,927.28	\$0.00	-\$3,713.13
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,610.84	\$0.00	-\$2,102.29
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$232.02	\$0.00	-\$1,870.27
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,649.28	\$0.00	-\$220.99
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$186.19	\$0.00	-\$34.80
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$34.80	\$0.00	\$0.00
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$283.38	\$0.00	\$283.38
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$14,433.84	-\$14,150.46
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$5,004.38	-\$19,154.84
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,077.07	-\$21,231.91
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$425.06	-\$21,656.97
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,384.71	-\$23,041.68
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$283.38	-\$23,325.06
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$14,433.84	\$0.00	-\$8,891.22
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$5,004.38	\$0.00	-\$3,886.84
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,077.07	\$0.00	-\$1,809.77
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$425.06	\$0.00	-\$1,384.71
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,384.71	\$0.00	\$0.00
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$29.19	\$0.00	\$29.19
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$18.26	\$0.00	\$47.45
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,345.14	\$0.00	\$2,392.59
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$451.62	\$0.00	\$2,844.21
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$19.46	\$0.00	\$2,863.67
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$12.17	\$0.00	\$2,875.84
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$27,344.32	\$0.00	\$30,220.16
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$6,125.70	\$0.00	\$36,345.86
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$194.62	\$0.00	\$36,540.48
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$121.74	\$0.00	\$36,662.22
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,517.71	\$0.00	\$40,179.93
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$677.43	\$0.00	\$40,857.36
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$29.19	\$40,828.17
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$18.26	\$40,809.91
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,345.14	\$38,464.77
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$451.62	\$38,013.15



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$19.46	\$37,993.69
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$12.17	\$37,981.52
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$27,344.32	\$10,637.20
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$6,125.70	\$4,511.50
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$194.62	\$4,316.88
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$121.74	\$4,195.14
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,517.71	\$677.43
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$677.43	\$0.00
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$12.80	-\$12.80
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$94.97	-\$107.77
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,371.82	-\$1,479.59
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$430.99	-\$1,910.58
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$8.53	-\$1,919.11
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$63.31	-\$1,982.42
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$15,020.64	-\$17,003.06
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$6,299.17	-\$23,302.23
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$85.32	-\$23,387.55
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$633.12	-\$24,020.67
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$2,057.73	-\$26,078.40
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$646.48	-\$26,724.88
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$12.80	\$0.00	-\$26,712.08
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$94.97	\$0.00	-\$26,617.11
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,371.82	\$0.00	-\$25,245.29
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$430.99	\$0.00	-\$24,814.30
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$8.53	\$0.00	-\$24,805.77
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$63.31	\$0.00	-\$24,742.46
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$15,020.64	\$0.00	-\$9,721.82
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$6,299.17	\$0.00	-\$3,422.65
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$85.32	\$0.00	-\$3,337.33
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$633.12	\$0.00	-\$2,704.21
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$2,057.73	\$0.00	-\$646.48
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$646.48	\$0.00	\$0.00
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$12.80	-\$12.80
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$90.18	-\$102.98



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$513.19	-\$616.17
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$369.06	-\$985.23
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$8.53	-\$993.76
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$60.12	-\$1,053.88
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$5,533.53	-\$6,587.41
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$4,513.60	-\$11,101.01
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$279.94	-\$11,380.95
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$601.18	-\$11,982.13
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$769.79	-\$12,751.92
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$553.58	-\$13,305.50
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$12.80	\$0.00	-\$13,292.70
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$90.18	\$0.00	-\$13,202.52
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$513.19	\$0.00	-\$12,689.33
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$369.06	\$0.00	-\$12,320.27
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$8.53	\$0.00	-\$12,311.74
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$60.12	\$0.00	-\$12,251.62
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$5,533.53	\$0.00	-\$6,718.09
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$4,513.60	\$0.00	-\$2,204.49
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$279.94	\$0.00	-\$1,924.55
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$601.18	\$0.00	-\$1,323.37
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$769.79	\$0.00	-\$553.58
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$553.58	\$0.00	\$0.00
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$7,553.73	-\$7,553.73
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,707.93	-\$9,261.66
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$60.87	-\$9,322.53
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$665.28	\$0.00	-\$8,657.25
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$422.78	\$0.00	-\$8,234.47
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	-\$8,066.37
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$504.30	\$0.00	-\$7,562.07
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$504.30	\$0.00	-\$7,057.77
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$696.71	\$0.00	-\$6,361.06
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	-\$6,192.96
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$245.10	\$0.00	-\$5,947.86
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$9.13	\$0.00	-\$5,938.73



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$163.40	\$0.00	-\$5,775.33
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$6.09	\$0.00	-\$5,769.24
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$252.16	\$0.00	-\$5,517.08
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$252.16	\$0.00	-\$5,264.92
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	-\$5,433.02
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$665.28	-\$6,098.30
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$7,553.73	\$0.00	\$1,455.43
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,707.93	\$0.00	\$3,163.36
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$60.87	\$0.00	\$3,224.23
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$997.93	\$0.00	\$4,222.16
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$252.16	\$3,970.00
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$422.78	\$3,547.22
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$3,379.12
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$504.30	\$2,874.82
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$504.30	\$2,370.52
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$696.71	\$1,673.81
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$997.93	\$675.88
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$245.10	\$430.78
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$9.13	\$421.65
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$163.40	\$258.25
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$6.09	\$252.16
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$252.16	\$0.00
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,636.61	-\$1,636.61
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$195.84	-\$1,832.45
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$27.94	-\$1,860.39
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$18,000.88	-\$19,861.27
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$3,768.81	-\$23,630.08
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$279.36	-\$23,909.44
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$2,454.92	-\$26,364.36
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$293.76	-\$26,658.12
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$41.90	-\$26,700.02
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$2,454.92	\$0.00	-\$24,245.10
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$293.76	\$0.00	-\$23,951.34
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$41.90	\$0.00	-\$23,909.44



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,636.61	\$0.00	-\$22,272.83
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$195.84	\$0.00	-\$22,076.99
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$27.94	\$0.00	-\$22,049.05
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$18,000.88	\$0.00	-\$4,048.17
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$3,768.81	\$0.00	-\$279.36
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$279.36	\$0.00	\$0.00
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12.17	\$0.00	\$12.17
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$121.74	-\$109.57
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$3,025.09	-\$3,134.66
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$26,500.06	-\$29,634.72
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$10,253.00	-\$39,887.72
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$326.69	-\$40,214.41
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,350.11	\$0.00	-\$38,864.30
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$49.00	\$0.00	-\$38,815.30
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$18.26	\$0.00	-\$38,797.04
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,016.73	\$0.00	-\$36,780.31
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$900.07	\$0.00	-\$35,880.24
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$32.67	\$0.00	-\$35,847.57
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.17	-\$35,859.74
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$26,500.06	\$0.00	-\$9,359.68
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$10,253.00	\$0.00	\$893.32
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$326.69	\$0.00	\$1,220.01
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$121.74	\$0.00	\$1,341.75
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$3,025.09	\$0.00	\$4,366.84
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,350.11	\$3,016.73
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$49.00	\$2,967.73
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$18.26	\$2,949.47
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,016.73	\$932.74
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$900.07	\$32.67
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$32.67	\$0.00
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$2,566.06	-\$2,566.06
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,918.71	-\$4,484.77
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$970.90	-\$5,455.67
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$384.91	-\$5,840.58



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,279.14	-\$7,119.72	
I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$647.27	-\$7,766.99	
I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$384.91	\$0.00	-\$7,382.08	
I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,279.14	\$0.00	-\$6,102.94	
I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$647.27	\$0.00	-\$5,455.67	
I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$256.61	\$0.00	-\$5,199.06	
I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$14,625.99	-\$19,825.05	
I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$6,620.50	-\$26,445.55	
I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$14,625.99	\$0.00	-\$11,819.56	
I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$6,620.50	\$0.00	-\$5,199.06	
I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,566.06	\$0.00	-\$2,633.00	
I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,918.71	\$0.00	-\$714.29	
I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$970.90	\$0.00	\$256.61	
I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$256.61	\$0.00	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$14,880.17	-\$14,880.17	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$3,284.55	-\$18,164.72	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$16,188.64	-\$34,353.36	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$276.03	-\$34,629.39	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,967.11	-\$36,596.50	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$27.60	\$0.00	-\$36,568.90	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$371.69	\$0.00	-\$36,197.21	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,428.30	\$0.00	-\$33,768.91	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$41.40	\$0.00	-\$33,727.51	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,311.41	\$0.00	-\$32,416.10	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$247.79	\$0.00	-\$32,168.31	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,618.86	\$0.00	-\$30,549.45	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$27.60	-\$30,577.05	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$14,880.17	\$0.00	-\$15,696.88	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$3,284.55	\$0.00	-\$12,412.33	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$16,188.64	\$0.00	\$3,776.31	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$276.03	\$0.00	\$4,052.34	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,967.11	\$0.00	\$6,019.45	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$371.69	\$5,647.76	
I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,428.30	\$3,219.46	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$41.40	\$3,178.06
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,311.41	\$1,866.65
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$247.79	\$1,618.86
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,618.86	\$0.00
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$246.48	-\$246.48
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$246.48	\$0.00	\$0.00
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$9,842.86	-\$9,842.86
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,688.90	-\$12,531.76
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,318.81	-\$13,850.57
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$369.72	-\$14,220.29
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$879.21	-\$15,099.50
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$9,842.86	\$0.00	-\$5,256.64
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,688.90	\$0.00	-\$2,567.74
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,318.81	\$0.00	-\$1,248.93
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$369.72	\$0.00	-\$879.21
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$879.21	\$0.00	\$0.00
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$8,129.07	\$0.00	\$8,129.07
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$2,215.29	\$0.00	\$10,344.36
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$255.96	\$0.00	\$10,600.32
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$862.46	\$0.00	\$11,462.78
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$299.03	\$0.00	\$11,761.81
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$38.39	\$0.00	\$11,800.20
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$862.46	\$10,937.74
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$299.03	\$10,638.71
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$38.39	\$10,600.32
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$574.97	\$10,025.35
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$199.36	\$9,825.99
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$25.60	\$9,800.39
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$574.97	\$0.00	\$10,375.36
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$199.36	\$0.00	\$10,574.72
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$25.60	\$0.00	\$10,600.32
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$8,129.07	\$2,471.25
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$2,215.29	\$255.96
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$255.96	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.10	\$0.00	\$168.10
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$336.20	\$0.00	\$504.30
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$336.20	\$0.00	\$840.50
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$504.30	\$0.00	\$1,344.80
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$504.30	\$0.00	\$1,849.10
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$696.71	\$0.00	\$2,545.81
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$252.16	\$0.00	\$2,797.97
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12.80	\$0.00	\$2,810.77
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$58.01	\$0.00	\$2,868.78
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$420.26	\$0.00	\$3,289.04
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$420.26	\$0.00	\$3,709.30
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.10	\$0.00	\$3,877.40
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$615.81	\$0.00	\$4,493.21
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$8.53	\$0.00	\$4,501.74
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$38.67	\$0.00	\$4,540.41
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$504.32	\$0.00	\$5,044.73
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$336.20	\$0.00	\$5,380.93
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$252.16	\$0.00	\$5,633.09
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$8,686.23	\$0.00	\$14,319.32
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$85.32	\$0.00	\$14,404.64
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$386.73	\$0.00	\$14,791.37
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,936.65	\$0.00	\$16,728.02
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$923.72	\$0.00	\$17,651.74
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,291.10	\$0.00	\$18,942.84
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$504.30	\$18,438.54
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$696.71	\$17,741.83
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.10	\$17,573.73
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$422.78	\$17,150.95
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.10	\$16,982.85
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$14,876.39	\$0.00	\$31,859.24
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$420.26	\$31,438.98
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.10	\$31,270.88
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.10	\$31,102.78
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$336.20	\$30,766.58



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$336.20	\$30,430.38
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$504.30	\$29,926.08
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$336.20	\$29,589.88
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$252.16	\$29,337.72
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$252.16	\$29,085.56
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$12.80	\$29,072.76
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$58.01	\$29,014.75
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$420.26	\$28,594.49
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$923.72	\$27,670.77
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,291.10	\$26,379.67
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$615.81	\$25,763.86
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$8.53	\$25,755.33
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$38.67	\$25,716.66
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$504.32	\$25,212.34
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.10	\$0.00	\$25,380.44
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$422.78	\$0.00	\$25,803.22
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.10	\$0.00	\$25,971.32
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$14,876.39	\$11,094.93
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$8,686.23	\$2,408.70
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$85.32	\$2,323.38
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$386.73	\$1,936.65
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,936.65	\$0.00
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$45.73	-\$45.73
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$457.31	-\$503.04
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,213.62	-\$1,716.66
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$265.91	-\$1,982.57
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$68.60	-\$2,051.17
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$809.08	-\$2,860.25
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$177.27	-\$3,037.52
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$68.60	\$0.00	-\$2,968.92
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$809.08	\$0.00	-\$2,159.84
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$177.27	\$0.00	-\$1,982.57
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$45.73	\$0.00	-\$1,936.84
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$9,084.03	-\$11,020.87



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$3,105.38	-\$14,126.25
100180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$9,084.03	\$0.00	-\$5,042.22
100180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$3,105.38	\$0.00	-\$1,936.84
100180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$457.31	\$0.00	-\$1,479.53
100180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,213.62	\$0.00	-\$265.91
100180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$265.91	\$0.00	\$0.00
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	-\$168.10
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$504.30	-\$672.40
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$504.30	-\$1,176.70
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$696.71	-\$1,873.41
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	-\$2,041.51
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$422.78	-\$2,464.29
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$9.13	-\$2,473.42
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$420.26	-\$2,893.68
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$420.26	-\$3,313.94
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	-\$3,482.04
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	-\$3,650.14
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	-\$3,818.24
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$6.09	-\$3,824.33
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	-\$4,076.49
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	-\$4,244.59
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	-\$4,496.75
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	-\$4,748.91
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$192.83	-\$4,941.74
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$188.24	-\$5,129.98
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,273.99	-\$6,403.97
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$321.63	-\$6,725.60
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$849.32	-\$7,574.92
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$214.42	-\$7,789.34
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$128.56	-\$7,917.90
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	-\$7,749.80
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$422.78	\$0.00	-\$7,327.02
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	-\$7,158.92
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$9,092.58	-\$16,251.50



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$2,585.21	-\$18,836.71	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,285.55	-\$20,122.26	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	-\$19,954.16	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	-\$19,786.06	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	-\$19,617.96	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$504.30	\$0.00	-\$19,113.66	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$504.30	\$0.00	-\$18,609.36	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$696.71	\$0.00	-\$17,912.65	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	-\$17,660.49	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$192.83	\$0.00	-\$17,467.66	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$9.13	\$0.00	-\$17,458.53	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$420.26	\$0.00	-\$17,038.27	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$420.26	\$0.00	-\$16,618.01	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	-\$16,449.91	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$214.42	\$0.00	-\$16,235.49	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$128.56	\$0.00	-\$16,106.93	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$6.09	\$0.00	-\$16,100.84	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	-\$15,848.68	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	-\$15,680.58	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	-\$15,428.42	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$2,585.21	\$0.00	-\$12,843.21	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,285.55	\$0.00	-\$11,557.66	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$188.24	\$0.00	-\$11,369.42	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,273.99	\$0.00	-\$10,095.43	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$321.63	\$0.00	-\$9,773.80	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$849.32	\$0.00	-\$8,924.48	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	-\$9,092.58	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$9,092.58	\$0.00	\$0.00	
1124-45						Accesorios	\$0.00	\$26,736.86	\$26,736.86	\$0.00
100163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$81.52	\$0.00	\$81.52	
100163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$155.17	-\$73.65	
100163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,061.97	-\$1,135.62	
100163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$440.04	-\$1,575.66	
100163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$81.52	-\$1,657.18	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$155.17	\$0.00	-\$1,502.01
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,061.97	\$0.00	-\$440.04
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$440.04	\$0.00	\$0.00
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$56.23	-\$56.23
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$71.48	-\$127.71
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,173.44	-\$1,301.15
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$56.23	\$0.00	-\$1,244.92
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$71.48	\$0.00	-\$1,173.44
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,173.44	\$0.00	\$0.00
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$93.94	\$0.00	\$93.94
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,527.72	\$0.00	\$1,621.66
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$489.12	\$0.00	\$2,110.78
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$93.94	\$2,016.84
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,527.72	\$489.12
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$489.12	\$0.00
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$82.28	-\$82.28
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$35.74	-\$118.02
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$81.52	-\$199.54
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$82.28	\$0.00	-\$117.26
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$35.74	\$0.00	-\$81.52
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$81.52	\$0.00	\$0.00
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$35.74	\$0.00	\$35.74
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$979.99	\$0.00	\$1,015.73
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$178.88	\$836.85
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$35.74	\$801.11
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$979.99	-\$178.88
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$178.88	\$0.00	\$0.00
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$111.80	-\$111.80
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$489.12	-\$600.92
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$111.80	\$0.00	-\$489.12
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$489.12	\$0.00	\$0.00
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$307.77	-\$307.77
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$326.08	-\$633.85
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$307.77	\$0.00	-\$326.08



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$326.08	\$0.00	\$0.00
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$143.45	-\$143.45
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$81.52	-\$224.97
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$143.45	\$0.00	-\$81.52
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$81.52	\$0.00	\$0.00
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$76.37	-\$76.37
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$763.86	-\$840.23
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$76.37	\$0.00	-\$763.86
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$763.86	\$0.00	\$0.00
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$89.02	-\$89.02
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$917.85	-\$1,006.87
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$163.04	-\$1,169.91
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$158.78	\$0.00	-\$1,011.13
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$89.02	\$0.00	-\$922.11
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$917.85	\$0.00	-\$4.26
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$163.04	\$0.00	\$158.78
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$158.78	\$0.00
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$243.12	-\$243.12
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,527.72	-\$1,770.84
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$326.08	-\$2,096.92
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$243.12	\$0.00	-\$1,853.80
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,527.72	\$0.00	-\$326.08
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$326.08	\$0.00	\$0.00
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$533.39	\$0.00	\$533.39
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$763.86	\$0.00	\$1,297.25
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$533.39	\$763.86
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$763.86	\$0.00
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$370.90	-\$370.90
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$763.86	-\$1,134.76
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$880.08	-\$2,014.84
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$370.90	\$0.00	-\$1,643.94
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$763.86	\$0.00	-\$880.08
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$880.08	\$0.00	\$0.00
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$146.68	-\$146.68



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$468.77	\$0.00	\$322.09
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,782.69	\$0.00	\$2,104.78
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$146.68	\$0.00	\$2,251.46
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$468.77	\$1,782.69
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,782.69	\$0.00
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$311.32	\$0.00	\$311.32
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$266.69	\$0.00	\$578.01
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$484.44	\$0.00	\$1,062.45
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$311.32	\$751.13
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$266.69	\$484.44
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$484.44	\$0.00
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,130.83	-\$1,130.83
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$225.24	\$0.00	-\$905.59
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,130.83	\$0.00	\$225.24
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$225.24	\$0.00
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$207.99	-\$207.99
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$3,120.19	-\$3,328.18
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$293.36	-\$3,621.54
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$158.78	\$0.00	-\$3,462.76
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$207.99	\$0.00	-\$3,254.77
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$3,120.19	\$0.00	-\$134.58
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$293.36	\$0.00	\$158.78
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$158.78	\$0.00
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$106.17	\$0.00	\$106.17
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$126.31	\$0.00	\$232.48
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$586.72	\$0.00	\$819.20
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$106.17	\$713.03
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$126.31	\$586.72
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$586.72	\$0.00
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$180.13	-\$180.13
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,411.42	-\$1,591.55
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$146.68	-\$1,738.23
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$180.13	\$0.00	-\$1,558.10
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,411.42	\$0.00	-\$146.68



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$146.68	\$0.00	\$0.00
1124-61						** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$3,952.28	\$3,952.28
1124-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,952.28	\$3,952.28
100163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3.65	-\$3.65
100163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$30.50	-\$34.15
100163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$173.28	-\$207.43
100163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3.65	\$0.00	-\$203.78
100163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$30.50	\$0.00	-\$173.28
100163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$173.28	\$0.00	\$0.00
100164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$10.95	-\$10.95
100164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$24.40	-\$35.35
100164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$173.28	-\$208.63
100164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$10.95	\$0.00	-\$197.68
100164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$24.40	\$0.00	-\$173.28
100164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$173.28	\$0.00	\$0.00
100165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$346.56	\$0.00	\$346.56
100165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$40.15	\$0.00	\$386.71
100165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$18.30	\$0.00	\$405.01
100165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$18.30	\$386.71
100165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$346.56	\$40.15
100165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$40.15	\$0.00
100166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$54.75	\$0.00	\$54.75
100166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$85.40	\$0.00	\$140.15
100166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$54.75	\$85.40
100166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$85.40	\$0.00
100167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$58.40	\$0.00	\$58.40
100167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$61.00	\$0.00	\$119.40
100167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$58.40	\$61.00
100167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$61.00	\$0.00
100168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$69.35	\$0.00	\$69.35
100168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$79.30	\$0.00	\$148.65
100168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$69.35	\$79.30
100168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$79.30	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$73.00	-\$73.00
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$85.40	-\$158.40
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$73.00	\$0.00	-\$85.40
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$85.40	\$0.00	\$0.00
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$69.35	\$0.00	\$69.35
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$73.20	\$0.00	\$142.55
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$69.35	\$73.20
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$73.20	\$0.00
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$36.50	\$0.00	\$36.50
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$42.70	\$0.00	\$79.20
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$36.50	\$42.70
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$42.70	\$0.00
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$54.75	\$0.00	\$54.75
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$12.20	\$0.00	\$66.95
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$173.28	\$0.00	\$240.23
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$54.75	\$185.48
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$12.20	\$173.28
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$173.28	\$0.00
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$30.50	\$0.00	\$30.50
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$43.80	-\$13.30
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$30.50	-\$43.80
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$43.80	\$0.00	\$0.00
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$87.60	-\$87.60
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$67.10	-\$154.70
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$87.60	\$0.00	-\$67.10
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$67.10	\$0.00	\$0.00
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$102.20	-\$102.20
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$48.80	-\$151.00
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$23.92	-\$174.92
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$102.20	\$0.00	-\$72.72
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$48.80	\$0.00	-\$23.92
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$23.92	\$0.00	\$0.00
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$94.90	\$0.00	\$94.90
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$24.40	\$0.00	\$119.30



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$570.01	\$0.00	\$689.31	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$94.90	\$594.41	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$24.40	\$570.01	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$570.01	\$0.00	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$105.85	\$0.00	\$105.85	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$42.52	\$0.00	\$148.37	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$105.85	\$42.52	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$42.52	\$0.00	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$12.20	-\$12.20	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$69.35	\$0.00	\$57.15	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$12.20	\$0.00	\$69.35	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$69.35	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$12.20	-\$12.20	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$173.28	-\$185.48	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$36.50	\$0.00	-\$148.98	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12.20	\$0.00	-\$136.78	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$173.28	\$0.00	\$36.50	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$36.50	\$0.00	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$160.60	\$0.00	\$160.60	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$42.70	\$0.00	\$203.30	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$23.92	\$0.00	\$227.22	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$160.60	\$66.62	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$42.70	\$23.92	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$23.92	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$138.70	\$0.00	\$138.70	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$18.30	\$0.00	\$157.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$173.28	\$0.00	\$330.28	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$138.70	\$191.58	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$18.30	\$173.28	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$173.28	\$0.00	
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$1,633,588.97	\$14,354.80	\$0.00	\$1,647,943.77
1129-01						Impuestos trasladados al Organismo	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-01-01						IVA Acreditable	\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1129-02						Contribuciones a Favor	\$585,889.97	\$14,354.80	\$0.00	\$600,244.77
1129-02-01						IVA a favor	\$584,897.12	\$14,354.80	\$0.00	\$599,251.92
	100182	31/10/2023				CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2023 (CANCELACIÓN DEL IVA D		\$14,354.80	\$0.00	\$599,251.92
1129-02-02						Subsidio para el empleo	\$992.85	\$0.00	\$0.00	\$992.85
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,236,934.52	\$847.00	\$0.00	\$1,237,781.52
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	\$1,724,204.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,204.00
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$430,147.50	\$0.00	\$0.00	\$430,147.50
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$79,243.28	\$0.00	\$0.00	\$79,243.28
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$318,248.88	\$0.00	\$0.00	\$318,248.88
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$318,248.88	\$0.00	\$0.00	\$318,248.88
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$32,655.34	\$0.00	\$0.00	\$32,655.34



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$11,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$469,699.76	\$0.00	\$0.00	\$469,699.76
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-1-5411						AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$325,443.22	\$0.00	\$0.00	\$325,443.22
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1244-9-5491						Otros equipos de transporte	\$144,256.54	\$0.00	\$0.00	\$144,256.54
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$812,558.74	\$0.00	\$0.00	\$812,558.74
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-2-5621						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-3-5631						MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-4-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-5-5651						EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$122,720.04	\$0.00	\$0.00	\$122,720.04
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$122,720.04	\$0.00	\$0.00	\$122,720.04
1246-9						Otros Equipos	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$77,053.44	\$0.00	\$0.00	\$77,053.44
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$310,857.92	\$847.00	\$0.00	\$311,704.92
1251						SOFTWARE	\$276,218.28	\$0.00	\$0.00	\$276,218.28
1251-5911						SOFTWARE	\$276,218.28	\$0.00	\$0.00	\$276,218.28



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1254						LICENCIAS	\$34,639.64	\$847.00	\$0.00	\$35,486.64
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$34,639.64	\$847.00	\$0.00	\$35,486.64
1254-1-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$34,639.64	\$847.00	\$0.00	\$35,486.64
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$847.00	\$0.00	\$0.00	\$35,486.64
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$1,282,598.60	\$0.00	\$0.00	\$1,282,598.60
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,059,413.92	\$0.00	\$0.00	\$1,059,413.92
1263-1						** FALTA NOMBRE **	\$294,940.83	\$0.00	\$0.00	\$294,940.83
1263-1-511						Dep Acum Muebles de oficina y estantería	\$77,109.21	\$0.00	\$0.00	\$77,109.21
1263-1-515						Dep Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la inform	\$217,831.62	\$0.00	\$0.00	\$217,831.62
1263-4						** FALTA NOMBRE **	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-4-541						Dep acum Automóviles y camiones	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-6						** FALTA NOMBRE **	\$400,161.70	\$0.00	\$0.00	\$400,161.70
1263-6-562						Dep acum Maquinaria y equipo industrial	\$289,358.16	\$0.00	\$0.00	\$289,358.16
1263-6-565						Dep acum Equipo de comunicación y telecomunicación	\$110,803.54	\$0.00	\$0.00	\$110,803.54
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$223,184.68	\$0.00	\$0.00	\$223,184.68
2000						PASIVO	\$101,722.29	\$498,710.82	\$498,711.66	\$101,723.13
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$101,722.29	\$498,710.82	\$498,711.66	\$101,723.13
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,531.31	\$466,815.53	\$466,816.37	\$86,532.15
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,762.84	\$135,866.44	\$135,866.44	\$33,762.84
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$3,955.72	\$127,215.60	\$127,215.60	\$3,955.72
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	\$3,955.72	\$127,215.60	\$127,215.60	\$3,955.72
	P00287	11/10/2023				NOMINA 1ER GD Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80	\$67,563.52
	C00120	13/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./99 GP Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI	\$63,607.80	\$0.00	\$0.00	\$3,955.72
	P00305	27/10/2023				2DA. QUINCE GD Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD Fo	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80	\$67,563.52
	C00124	30/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			25500 GP Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP Fol	\$63,607.80	\$0.00	\$0.00	\$3,955.72



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,582.80	\$0.00	\$0.00	\$19,582.80
2111-3-1321						Primas de vacaciones	\$986.67	\$0.00	\$0.00	\$986.67
2111-3-1323						Gratificación de fin de año	\$18,596.13	\$0.00	\$0.00	\$18,596.13
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$9,026.50	\$0.00	\$0.00	\$9,026.50
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$9,026.50	\$0.00	\$0.00	\$9,026.50
2111-6						Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$1,197.82	\$8,650.84	\$8,650.84	\$1,197.82
2111-6-1711						Estímulos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2111-6-1712						Reintegro ISR	-\$1,802.18	\$8,650.84	\$8,650.84	-\$1,802.18
	P00287	11/10/2023				NOMINA 1ER GD Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI	\$0.00	\$4,325.42	\$2,523.24	\$2,523.24
	C00120	13/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./99 GP Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI	\$4,325.42	\$0.00	-\$1,802.18	-\$1,802.18
	P00305	27/10/2023				2DA. QUINCE GD Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD Fo	\$0.00	\$4,325.42	\$2,523.24	\$2,523.24
	C00124	30/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			25500 GP Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP Fol	\$4,325.42	\$0.00	-\$1,802.18	-\$1,802.18
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,039.90	\$306,003.09	\$306,003.09	\$16,039.90
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$16,039.90	\$305,156.09	\$305,156.09	\$16,039.90
2112-1-000003						FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV	\$3,806.89	\$29,009.75	\$29,009.75	\$3,806.89
	P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$29,009.78	\$32,816.67	\$32,816.67
	P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$29,009.75	\$61,826.42	\$61,826.42
	P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$29,009.78	\$32,816.64	\$32,816.64
	C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562		TRANSF./13 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATEI	\$29,009.75	\$0.00	\$3,806.89	\$3,806.89
2112-1-000006						FELIPA PADRON RUIZ	\$5,333.01	\$0.00	\$0.00	\$5,333.01
2112-1-000007						LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	\$9,187.20	\$0.00	\$0.00	\$9,187.20
2112-1-000009						ABRAHAM ROSTRO AMADOR	\$6,565.60	\$0.00	\$0.00	\$6,565.60
2112-1-000010						TOMAS MENDEZ OVIEDO	\$36.07	\$0.00	\$0.00	\$36.07
2112-1-000011						TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$388.99	\$679.00	\$679.00	\$388.99
	C00118	09/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052309009		TRANSF./13 GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 69 (PAGO DE TELEFOI	\$679.00	\$0.00	-\$290.01	-\$290.01
	C00118	09/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052309009		TRANSF./13 GD Folio: 73, Factura: 080523090097594 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI	\$0.00	\$679.00	\$388.99	\$388.99
2112-1-000012						PEDRO PELALES CASTILLO	\$526.18	\$0.00	\$0.00	\$526.18
2112-1-000016						SALVADOR QUIROZ COLUNGA	\$0.00	\$3,386.00	\$3,386.00	\$0.00
	P00318	29/10/2023		8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$0.00	\$3,386.00	\$3,386.00	\$3,386.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./04	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$3,386.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017					RADIOMOVIL DIPSA	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00
C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 74 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 70 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$435.00	\$0.00	-\$435.00
C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 74, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$435.00	\$0.00
C00125	30/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 80 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 74 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$935.00	\$0.00	-\$935.00
C00125	30/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 80, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$935.00	\$0.00
2112-1-000019					RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	\$0.00	\$13,746.00	\$13,746.00
P00308	29/10/2023		1		GD Compra : 81 Factura: 1, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN E	\$0.00	\$13,746.00	\$13,746.00
C00126	31/10/2023	RICHARD HUGO ALMEID	1	TRANSF./92	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 75 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI	\$13,746.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$197,283.00	\$197,283.00
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GP Directo 82 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 76 (PAGO E	\$197,283.00	\$0.00	-\$197,283.00
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GD Folio: 82, Factura: 01936100300481231102000089 (PAGO DE ENERGÍA ELECTI	\$0.00	\$197,283.00	\$0.00
2112-1-000023					AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO	\$0.00	\$18,908.00	\$18,908.00
P00284	03/10/2023		158012		GD Compra : 72 Factura: 158012, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (2,C	\$0.00	\$18,908.00	\$18,908.00
C00116	05/10/2023	AROMATICOS Y QUIMIC	158012	TRANSF./89	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 68 (PAGO DE 2,000 KIL	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026					CURU CONSULTORES	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
P00280	01/10/2023		9511		GD Compra : 71 Factura: 9511, 26 CURU CONSULTORES (ASESORIA Y COACHING	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C00115	03/10/2023	CURU CONSULTORES	9511	TRANSF./00	GP CURU CONSULTORES, Folio Pago: 67 (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030					ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	\$0.00	\$1,432.60	\$1,432.60
P00324	29/10/2023		5028		GD Compra : 85 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$0.00	\$1,432.60	\$1,432.60
C00132	31/10/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028	TRANSF./38	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 79 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$1,432.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035					MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA	\$0.00	\$8,092.02	\$8,092.02
P00277	01/10/2023		5040		GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$8,092.02	\$8,092.02
C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3499	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$8,092.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037					SERGIO GAMA DUFOURT	\$0.00	\$8,411.13	\$8,411.13
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$8,411.13	\$8,411.13
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$8,411.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038					JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$0.00	\$800.00	\$800.00
P00293	16/10/2023		C 20031		GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (. GD Co	\$0.00	\$800.01	\$800.01
P00297	16/10/2023		C 20031		GD Compra : 77 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (4 TINTA	\$0.00	\$800.00	\$1,600.01
P00296	18/10/2023		C 20031		Cancelación GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AV	\$0.00	-\$800.01	\$800.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00122	18/10/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ	C 20031	TRANSF./69	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 72 (PAGO DE 4 TINTAS PARA	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039					JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
P00321	29/10/2023		10482		GD Compra : 84 Factura: 10482, 39 JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA (ADQU	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
C00131	31/10/2023	JOSE MANUEL RODRIGL	10482	TRANSF./72	GP JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA, Folio Pago: 78 (PAGO DE ADQUISICIC	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$340.00	\$340.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$275.00	\$0.00	-\$275.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$275.00	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$65.00	\$0.00	-\$65.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$65.00	\$0.00
2112-1-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$174.50	\$174.50
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$39.00	\$39.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$39.00	\$0.00	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$135.50	\$135.50
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$135.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$223.45	\$223.45
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$223.45	\$0.00	-\$223.45
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$223.45	\$0.00
2112-1-2492					Material sistema de medición	-\$8,898.00	\$0.00	-\$8,898.00
2112-1-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,781.34	\$7,781.34
E00186	03/10/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./71	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .	\$0.00	\$7,781.34	\$7,781.34
E00186	03/10/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./71	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .	\$7,781.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$350.00	\$350.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$350.00	\$350.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$260.00	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$850.00	\$0.00	-\$850.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$850.00	\$0.00
2112-1-3113					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	-\$449.14	\$0.00	-\$449.14
2112-1-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	-\$456.90	\$0.00	-\$456.90



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar					\$0.00	\$3,291.00	\$3,291.00	\$0.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$937.50	\$0.00	-\$937.50
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$937.50	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3503		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$2,353.50	\$0.00	-\$2,353.50
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3503		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$2,353.50	\$0.00
2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales					\$0.00	\$1,255.45	\$1,255.45	\$0.00
D00066	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00066	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00067	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00067	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$517.79	\$517.79
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$517.79	\$0.00	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3503		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$515.66	\$515.66
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3503		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$515.66	\$0.00	\$0.00
D00068	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00068	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00069	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00069	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00070	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00070	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00071	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00071	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00072	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$5.00
D00072	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00073	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	-\$5.00
D00073	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00074	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$126.00	\$126.00
D00074	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00	\$0.00
D00075	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00	\$56.00
D00075	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$56.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3503		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3503		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$450.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$264.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$88.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$431.04	\$431.04	\$0.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$431.04	\$431.04	\$431.04
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$431.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$455.74	\$455.74	\$0.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$455.74	\$0.00	-\$455.74	-\$455.74
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$455.74	\$455.74	\$0.00
2112-1-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00
E00191	25/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./98. Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$127.00
E00191	25/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./98. Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES SEPTIEMBRE	\$127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3993					Otros gastos varios	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$387.07	\$0.00	-\$387.07	-\$387.07
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$0.00	\$847.00	\$847.00	\$0.00
2112-2-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$847.00	\$847.00	\$0.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$847.00	\$847.00	\$847.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
2115-4521					Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
P00311	29/10/2023		JUBILACIÓN		GD Folio: 38 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 ZAMORA. GD Folio: 38	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	\$6,240.00
P00314	29/10/2023		JUBILACIÓN		GD Folio: 39 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 PRECILIANO. GD Folio	\$0.00	\$6,240.00	\$12,480.00	\$12,480.00
C00127	31/10/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR	3504		GP Folio: 38 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 ZAMORA. GI	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00
C00128	31/10/2023	PRECILIANO FLORES VA	3505		GP Folio: 39 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 PRECILIANC	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$36,728.57	\$12,466.00	\$12,466.84	\$36,729.41
2117-01					ISR Retención por Salarios	-\$10,218.58	\$8,650.00	\$8,650.84	-\$10,217.74
C00120	13/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./99. NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE (NOMINA 1E	\$0.00	\$4,325.42	-\$5,893.16	-\$5,893.16
E00191	25/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./98. PAGO DE ISR POR SALARIOS MES SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE ISR POR SALA	\$8,650.00	\$0.00	-\$14,543.16	-\$14,543.16



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00124	30/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC		25500	2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE (2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,325.42	-\$10,217.74	
2117-02					ISR Retención por Servicios Profesionales	\$21,568.60	\$0.00	\$0.00	\$21,568.60
2117-03					IVA por Pagar	\$25,378.07	\$0.00	\$0.00	\$25,378.07
2117-04					ISR Retenciones RESICO	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.48
2117-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,816.00	\$3,816.00	\$0.00
E00189	05/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3502	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,816.00	\$3,816.00	
E00189	05/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3502	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES SEPTIEMBRE	\$3,816.00	\$0.00	\$0.00	
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$15,190.98	\$31,895.29	\$31,895.29	\$15,190.98
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$15,190.98	\$31,895.29	\$31,895.29	\$15,190.98
2199-01					Impuestos trasladados por el Organismo	\$12,551.90	\$27,095.29	\$27,095.29	\$12,551.90
2199-01-01					IVA trasladado	\$12,551.90	\$27,095.29	\$27,095.29	\$12,551.90
I00163	02/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$340.06	\$12,891.96	
I00164	03/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$477.55	\$13,369.51	
I00165	04/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,873.93	\$15,243.44	
I00166	05/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$602.46	\$15,845.90	
I00167	06/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$535.41	\$16,381.31	
I00168	09/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,016.10	\$17,397.41	
I00169	10/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,301.56	\$18,698.97	
I00170	11/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,359.79	\$20,058.76	
I00171	12/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,173.12	\$21,231.88	
I00172	13/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,108.63	\$22,340.51	
I00173	16/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,045.72	\$23,386.23	
I00174	17/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$2,237.16	\$25,623.39	
I00175	18/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$2,122.40	\$27,745.79	
I00176	19/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$4,336.56	\$32,082.35	
I00177	20/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$727.01	\$32,809.36	
I00178	23/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$679.36	\$33,488.72	
I00179	24/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$3,427.23	\$36,915.95	
I00180	25/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$809.68	\$37,725.63	
I00181	27/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,921.56	\$39,647.19	
I00182	31/10/2023				CANCELACIÓN DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2023 (CANCELACIÓN DEL IVA D	\$27,095.29	\$0.00	\$12,551.90	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2199-02						Acreeedores por Pgar	\$1,223.43	\$4,800.00	\$4,800.00	\$1,223.43
E00188	10/10/2023	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSF./23 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$2,900.00	\$0.00		-\$1,676.57
C00120	13/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				TRANSF./99 NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE (NOMINA 1E	\$0.00	\$2,900.00		\$1,223.43
C00124	30/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC				25500 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE (2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,900.00		\$3,123.43
E00192	30/10/2023	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSF./72 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADORES DE DAPAS (PAGO DE PR	\$1,900.00	\$0.00		\$1,223.43
2199-9911						ADEFAS	\$1,415.65	\$0.00	\$0.00	\$1,415.65
3000		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					\$3,941,880.47	\$0.00	\$0.00	\$3,941,880.47
3100		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3120		DONACIONES DE CAPITAL					\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3120-01		Donación de Inmuebles					\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
3200		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					\$3,457,409.27	\$0.00	\$0.00	\$3,457,409.27
3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					\$3,439,440.48	\$0.00	\$0.00	\$3,439,440.48
3220-01		Patrimonio acumulado					\$463,905.08	\$0.00	\$0.00	\$463,905.08
3220-02		Resultado de ejercicios Anteriores					\$878,482.68	\$0.00	\$0.00	\$878,482.68
3220-03		Resultado del ejercicio 2007					\$201,887.76	\$0.00	\$0.00	\$201,887.76
3220-04		Resultado del ejercicio 2008					\$75,636.02	\$0.00	\$0.00	\$75,636.02
3220-05		Resultado del ejercicio 2009					\$224,872.53	\$0.00	\$0.00	\$224,872.53
3220-06		Resultado del ejercicio 2010					-\$44,599.98	\$0.00	\$0.00	-\$44,599.98
3220-07		Resultado del ejercicio 2011					\$291,991.93	\$0.00	\$0.00	\$291,991.93
3220-08		Resultado del ejercicio 2012					\$175,018.08	\$0.00	\$0.00	\$175,018.08
3220-2013		Resultado del Ejercicio Anterior 2013					\$142,407.13	\$0.00	\$0.00	\$142,407.13
3220-2014		Resultado del Ejercicio Anterior 2014					\$251,133.26	\$0.00	\$0.00	\$251,133.26
3220-2015		Resultado del Ejercicio Anterior 2015					\$20,937.40	\$0.00	\$0.00	\$20,937.40
3220-2016		Resultado del Ejercicio Anterior 2016					\$64,498.95	\$0.00	\$0.00	\$64,498.95
3220-2017		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017					\$2,268.17	\$0.00	\$0.00	\$2,268.17
3220-2018		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018					-\$63,111.90	\$0.00	\$0.00	-\$63,111.90



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
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	\$4,135,916.30	\$0.00	\$481,708.44	\$4,617,624.74
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,135,915.78	\$0.00	\$481,708.44	\$4,617,624.22
4140						DERECHOS	\$4,067,571.00	\$0.00	\$475,158.03	\$4,542,729.03
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,762,688.37	\$0.00	\$448,421.17	\$4,211,109.54
4143-01						Por servicio de Agua Potable	\$3,030,943.09	\$0.00	\$353,140.68	\$3,384,083.77
4143-01-01						Serv Agua Doméstico	\$2,196,318.87	\$0.00	\$252,981.36	\$2,449,300.23
100163	02/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$8,924.05		\$2,205,242.92
100164	03/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$7,641.26		\$2,212,884.18
100165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$11,445.76		\$2,224,329.94
100166	05/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$18,124.92		\$2,242,454.86
100167	06/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$11,927.28		\$2,254,382.14
100168	09/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$14,433.84		\$2,268,815.98
100169	10/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$27,344.32		\$2,296,160.30
100170	11/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$15,020.64		\$2,311,180.94
100171	12/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$5,533.53		\$2,316,714.47
100172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$7,553.73		\$2,324,268.20



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00173	16/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$18,000.88	\$2,342,269.08	
I00174	17/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$26,500.06	\$2,368,769.14	
I00175	18/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$14,625.99	\$2,383,395.13	
I00176	19/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$14,880.17	\$2,398,275.30	
I00177	20/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$9,842.86	\$2,408,118.16	
I00178	23/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$8,129.07	\$2,416,247.23	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$14,876.39	\$2,431,123.62	
I00180	25/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$9,084.03	\$2,440,207.65	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$9,092.58	\$2,449,300.23	
4143-01-02						Serv Agua Comercial	\$628,295.99	\$0.00	\$75,357.94	\$703,653.93
I00163	02/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$267.51	\$628,563.50	
I00164	03/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$1,315.80	\$629,879.30	
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$2,386.07	\$632,265.37	
I00166	05/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$2,919.07	\$635,184.44	
I00167	06/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$1,610.84	\$636,795.28	
I00168	09/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$5,004.38	\$641,799.66	
I00169	10/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$6,125.70	\$647,925.36	
I00170	11/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$6,299.17	\$654,224.53	
I00171	12/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$4,513.60	\$658,738.13	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$1,707.93	\$660,446.06	
I00173	16/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$3,768.81	\$664,214.87	
I00174	17/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$10,253.00	\$674,467.87	
I00175	18/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$6,620.50	\$681,088.37	
I00176	19/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$3,284.55	\$684,372.92	
I00177	20/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$2,688.90	\$687,061.82	
I00178	23/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$2,215.29	\$689,277.11	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$8,686.23	\$697,963.34	
I00180	25/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$3,105.38	\$701,068.72	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$2,585.21	\$703,653.93	
4143-01-03						Serv Agua Industrial	\$169,125.94	\$0.00	\$22,236.79	\$191,362.73
I00167	06/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$232.02	\$169,357.96	
I00169	10/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$194.62	\$169,552.58	
I00170	11/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$85.32	\$169,637.90	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00171	12/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$279.94	\$169,917.84	
I00173	16/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$279.36	\$170,197.20	
I00174	17/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$326.69	\$170,523.89	
I00175	18/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$2,566.06	\$173,089.95	
I00176	19/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$16,188.64	\$189,278.59	
I00178	23/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$255.96	\$189,534.55	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$85.32	\$189,619.87	
I00180	25/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$457.31	\$190,077.18	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,285.55	\$191,362.73	
4143-01-04						Serv Agua Uso Público	\$37,202.29	\$0.00	\$2,564.59	\$39,766.88
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$60.87	\$37,263.16	
I00166	05/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$114.07	\$37,377.23	
I00169	10/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$121.74	\$37,498.97	
I00170	11/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$633.12	\$38,132.09	
I00171	12/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$601.18	\$38,733.27	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$60.87	\$38,794.14	
I00174	17/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$121.74	\$38,915.88	
I00176	19/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$276.03	\$39,191.91	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$386.73	\$39,578.64	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$188.24	\$39,766.88	
4143-02						Contratación Servicio de Agua	\$46,641.05	\$0.00	\$7,745.38	\$54,386.43
4143-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$16,782.31	\$0.00	\$2,269.38	\$19,051.69
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$336.20	\$17,118.51	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$336.20	\$17,454.71	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$504.32	\$17,959.03	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$336.20	\$18,295.23	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$168.10	\$18,463.33	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$168.10	\$18,631.43	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$168.10	\$18,799.53	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$252.16	\$19,051.69	
4143-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$24,318.41	\$0.00	\$5,476.00	\$29,794.41
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$504.32	\$24,822.73	
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$504.32	\$25,327.05	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$845.56	\$26,172.61	
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$336.20	\$26,508.81	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$422.78	\$26,931.59	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$168.10	\$27,099.69	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$252.16	\$27,351.85	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$252.16	\$27,604.01	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$422.78	\$28,026.79	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$168.10	\$28,194.89	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$252.16	\$28,447.05	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$252.16	\$28,699.21	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$252.16	\$28,951.37	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$252.16	\$29,203.53	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$422.78	\$29,626.31	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$168.10	\$29,794.41	
4143-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$3,109.77	\$0.00	\$0.00	\$3,109.77
4143-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$2,430.56	\$0.00	\$0.00	\$2,430.56
4143-03						Contratación Servicio Drenaje	\$60,296.77	\$0.00	\$11,720.49	\$72,017.26
4143-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$25,337.96	\$0.00	\$2,353.44	\$27,691.40
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$168.10	\$25,506.06	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$168.10	\$25,674.16	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$420.26	\$26,094.42	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$420.26	\$26,514.68	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$420.26	\$26,934.94	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$420.26	\$27,355.20	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$168.10	\$27,523.30	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$168.10	\$27,691.40	
4143-03-02						Contratación drenaje comercial	\$29,907.43	\$0.00	\$9,367.05	\$39,274.48
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,008.60	\$30,916.03	
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,393.42	\$32,309.45	
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$336.20	\$32,645.65	
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,008.60	\$33,654.25	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$504.30	\$34,158.55	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$696.71	\$34,855.26	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$168.10	\$35,023.36	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$504.30	\$35,527.66	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$504.30	\$36,031.96	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$504.30	\$36,536.26	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$696.71	\$37,232.97	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$168.10	\$37,401.07	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$504.30	\$37,905.37	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$504.30	\$38,409.67	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$696.71	\$39,106.38	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$168.10	\$39,274.48	
4143-03-03						Contratación drenaje industrial	\$2,367.97	\$0.00	\$0.00	\$2,367.97
4143-03-04						Contratación drenaje público	\$2,683.41	\$0.00	\$0.00	\$2,683.41
4143-04						Servicio de drenaje	\$374,280.43	\$0.00	\$45,488.76	\$419,769.19
4143-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$277,013.13	\$0.00	\$33,290.46	\$310,303.59
I00163	02/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,212.51	\$278,225.64	
I00164	03/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$948.87	\$279,174.51	
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,622.29	\$280,796.80	
I00166	05/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$2,465.92	\$283,262.72	
I00167	06/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,649.28	\$284,912.00	
I00168	09/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$2,077.07	\$286,989.07	
I00169	10/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$3,517.71	\$290,506.78	
I00170	11/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$2,057.73	\$292,564.51	
I00171	12/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$769.79	\$293,334.30	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$997.93	\$294,332.23	
I00173	16/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$2,454.92	\$296,787.15	
I00174	17/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$3,025.09	\$299,812.24	
I00175	18/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,918.71	\$301,730.95	
I00176	19/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,967.11	\$303,698.06	
I00177	20/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,318.81	\$305,016.87	
I00178	23/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$862.46	\$305,879.33	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,936.65	\$307,815.98	
I00180	25/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,213.62	\$309,029.60	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,273.99	\$310,303.59	
4143-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$67,731.50	\$0.00	\$8,526.40	\$76,257.90
I00163	02/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$40.13	\$67,771.63	
I00164	03/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$129.21	\$67,900.84	
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$188.96	\$68,089.80	
I00166	05/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$267.79	\$68,357.59	
I00167	06/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$186.19	\$68,543.78	
I00168	09/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$425.06	\$68,968.84	
I00169	10/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$677.43	\$69,646.27	
I00170	11/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$646.48	\$70,292.75	
I00171	12/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$553.58	\$70,846.33	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$245.10	\$71,091.43	
I00173	16/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$293.76	\$71,385.19	
I00174	17/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,350.11	\$72,735.30	
I00175	18/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$970.90	\$73,706.20	
I00176	19/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$371.69	\$74,077.89	
I00177	20/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$369.72	\$74,447.61	
I00178	23/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$299.03	\$74,746.64	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$923.72	\$75,670.36	
I00180	25/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$265.91	\$75,936.27	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$321.63	\$76,257.90	
4143-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$24,728.00	\$0.00	\$3,306.32	\$28,034.32
I00167	06/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$34.80	\$24,762.80	
I00169	10/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$29.19	\$24,791.99	
I00170	11/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$12.80	\$24,804.79	
I00171	12/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$12.80	\$24,817.59	
I00173	16/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$41.90	\$24,859.49	
I00174	17/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$49.00	\$24,908.49	
I00175	18/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$384.91	\$25,293.40	
I00176	19/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$2,428.30	\$27,721.70	
I00178	23/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$38.39	\$27,760.09	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$12.80	\$27,772.89	
I00180	25/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$68.60	\$27,841.49	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$192.83	\$28,034.32	
4143-04-04						Servicio de drenaje público	\$4,807.80	\$0.00	\$365.58	\$5,173.38
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$9.13	\$4,816.93	
I00166	05/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$17.11	\$4,834.04	
I00169	10/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$18.26	\$4,852.30	
I00170	11/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$94.97	\$4,947.27	
I00171	12/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$90.18	\$5,037.45	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$9.13	\$5,046.58	
I00174	17/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$18.26	\$5,064.84	
I00176	19/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$41.40	\$5,106.24	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$58.01	\$5,164.25	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$9.13	\$5,173.38	
4143-05						Servicio de saneamiento	\$250,527.03	\$0.00	\$30,325.86	\$280,852.89
4143-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$185,139.03	\$0.00	\$22,193.63	\$207,332.66
I00163	02/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$808.34	\$185,947.37	
I00164	03/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$632.58	\$186,579.95	
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$1,081.53	\$187,661.48	
I00166	05/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,643.95	\$189,305.43	
I00167	06/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,099.52	\$190,404.95	
I00168	09/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,384.71	\$191,789.66	
I00169	10/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$2,345.14	\$194,134.80	
I00170	11/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,371.82	\$195,506.62	
I00171	12/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$513.19	\$196,019.81	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$665.28	\$196,685.09	
I00173	16/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,636.61	\$198,321.70	
I00174	17/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$2,016.73	\$200,338.43	
I00175	18/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,279.14	\$201,617.57	
I00176	19/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,311.41	\$202,928.98	
I00177	20/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$879.21	\$203,808.19	
I00178	23/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$574.97	\$204,383.16	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,291.10	\$205,674.26	
I00180	25/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$809.08	\$206,483.34	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$849.32	\$207,332.66	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4143-05-02		Servicio saneamiento comercial				\$45,697.49	\$0.00	\$5,684.29	\$51,381.78
I00163	02/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$26.75	\$45,724.24	
I00164	03/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$86.14	\$45,810.38	
I00165	04/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$125.98	\$45,936.36	
I00166	05/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$178.53	\$46,114.89	
I00167	06/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$124.13	\$46,239.02	
I00168	09/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$283.38	\$46,522.40	
I00169	10/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$451.62	\$46,974.02	
I00170	11/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$430.99	\$47,405.01	
I00171	12/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$369.06	\$47,774.07	
I00172	13/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$163.40	\$47,937.47	
I00173	16/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$195.84	\$48,133.31	
I00174	17/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$900.07	\$49,033.38	
I00175	18/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$647.27	\$49,680.65	
I00176	19/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$247.79	\$49,928.44	
I00177	20/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$246.48	\$50,174.92	
I00178	23/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$199.36	\$50,374.28	
I00179	24/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$615.81	\$50,990.09	
I00180	25/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$177.27	\$51,167.36	
I00181	27/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$214.42	\$51,381.78	
4143-05-03		Servicio saneamiento industrial				\$16,512.90	\$0.00	\$2,210.31	\$18,723.21
I00167	06/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$23.20	\$16,536.10	
I00169	10/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$19.46	\$16,555.56	
I00170	11/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$8.53	\$16,564.09	
I00171	12/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$8.53	\$16,572.62	
I00172	13/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$6.09	\$16,578.71	
I00173	16/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$27.94	\$16,606.65	
I00174	17/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$32.67	\$16,639.32	
I00175	18/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$256.61	\$16,895.93	
I00176	19/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,618.86	\$18,514.79	
I00178	23/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$25.60	\$18,540.39	
I00179	24/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$8.53	\$18,548.92	
I00180	25/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$45.73	\$18,594.65	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00181	27/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$128.56	\$18,723.21	
4143-05-04						Servicio saneamiento público	\$3,177.61	\$0.00	\$237.63	\$3,415.24
	I00165	04/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$6.09	\$3,183.70	
	I00166	05/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$11.41	\$3,195.11	
	I00169	10/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$12.17	\$3,207.28	
	I00170	11/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$63.31	\$3,270.59	
	I00171	12/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$60.12	\$3,330.71	
	I00174	17/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$12.17	\$3,342.88	
	I00176	19/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$27.60	\$3,370.48	
	I00179	24/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$38.67	\$3,409.15	
	I00181	27/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$6.09	\$3,415.24	
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$304,882.63	\$0.00	\$26,736.86	\$331,619.49
4144-01						Reconexión	\$8,797.20	\$0.00	\$628.88	\$9,426.08
	I00172	13/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$158.78	\$8,955.98	
	I00177	20/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$311.32	\$9,267.30	
	I00179	24/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$158.78	\$9,426.08	
4144-02						Recargos	\$38,034.96	\$0.00	\$3,897.31	\$41,932.27
	I00163	02/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$155.17	\$38,190.13	
	I00164	03/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$56.23	\$38,246.36	
	I00165	04/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$93.94	\$38,340.30	
	I00166	05/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$82.28	\$38,422.58	
	I00167	06/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$178.88	\$38,601.46	
	I00168	09/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$111.80	\$38,713.26	
	I00169	10/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$307.77	\$39,021.03	
	I00170	11/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$143.45	\$39,164.48	
	I00171	12/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$76.37	\$39,240.85	
	I00172	13/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$89.02	\$39,329.87	
	I00173	16/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$243.12	\$39,572.99	
	I00174	17/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$533.39	\$40,106.38	
	I00175	18/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$370.90	\$40,477.28	
	I00176	19/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$468.77	\$40,946.05	
	I00177	20/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$266.69	\$41,212.74	
	I00178	23/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$225.24	\$41,437.98	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00179	24/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$207.99	\$41,645.97	
	I00180	25/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$106.17	\$41,752.14	
	I00181	27/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$180.13	\$41,932.27	
4144-03						Cambio de Nombre	\$1,033.71	\$0.00	\$142.96	\$1,176.67
	I00164	03/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$71.48	\$1,105.19	
	I00166	05/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$35.74	\$1,140.93	
	I00167	06/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$35.74	\$1,176.67	
4144-04						Venta de Medidor	\$211,519.42	\$0.00	\$16,362.71	\$227,882.13
	I00163	02/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$1,061.97	\$212,581.39	
	I00165	04/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$1,527.72	\$214,109.11	
	I00167	06/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$979.99	\$215,089.10	
	I00171	12/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$763.86	\$215,852.96	
	I00172	13/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$917.85	\$216,770.81	
	I00173	16/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$1,527.72	\$218,298.53	
	I00174	17/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$763.86	\$219,062.39	
	I00175	18/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$763.86	\$219,826.25	
	I00176	19/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$1,782.69	\$221,608.94	
	I00177	20/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$484.44	\$222,093.38	
	I00178	23/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$1,130.83	\$223,224.21	
	I00179	24/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$3,120.19	\$226,344.40	
	I00180	25/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$126.31	\$226,470.71	
	I00181	27/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$1,411.42	\$227,882.13	
4144-05						Pipas de Agua	\$32,716.76	\$0.00	\$3,667.00	\$36,383.76
	I00163	02/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$440.04	\$33,156.80	
	I00164	03/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$1,173.44	\$34,330.24	
	I00175	18/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$880.08	\$35,210.32	
	I00176	19/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$146.68	\$35,357.00	
	I00179	24/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$293.36	\$35,650.36	
	I00180	25/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$586.72	\$36,237.08	
	I00181	27/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$146.68	\$36,383.76	
4144-06						Llave cerrada	\$12,780.58	\$0.00	\$2,038.00	\$14,818.58
	I00163	02/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$81.52	\$12,862.10	
	I00165	04/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTRO)	\$0.00	\$489.12	\$13,351.22	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00166	05/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$81.52	\$13,432.74	
I00168	09/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$489.12	\$13,921.86	
I00169	10/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$326.08	\$14,247.94	
I00170	11/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$81.52	\$14,329.46	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$163.04	\$14,492.50	
I00173	16/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$326.08	\$14,818.58	
4160						APROVECHAMIENTOS	\$38,705.17	\$0.00	\$3,952.28	\$42,657.45
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$38,705.17	\$0.00	\$3,952.28	\$42,657.45
4169-01						Duplicado de recibos	\$9,304.76	\$0.00	\$1,310.35	\$10,615.11
I00163	02/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$3.65	\$9,308.41	
I00164	03/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$10.95	\$9,319.36	
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$40.15	\$9,359.51	
I00166	05/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$54.75	\$9,414.26	
I00167	06/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$58.40	\$9,472.66	
I00168	09/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$69.35	\$9,542.01	
I00169	10/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$73.00	\$9,615.01	
I00170	11/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$69.35	\$9,684.36	
I00171	12/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$36.50	\$9,720.86	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$54.75	\$9,775.61	
I00173	16/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$43.80	\$9,819.41	
I00174	17/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$87.60	\$9,907.01	
I00175	18/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$102.20	\$10,009.21	
I00176	19/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$94.90	\$10,104.11	
I00177	20/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$105.85	\$10,209.96	
I00178	23/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$69.35	\$10,279.31	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$36.50	\$10,315.81	
I00180	25/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$160.60	\$10,476.41	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$138.70	\$10,615.11	
4169-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$7,087.94	\$0.00	\$811.12	\$7,899.06
I00163	02/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$30.50	\$7,118.44	
I00164	03/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$24.40	\$7,142.84	
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$18.30	\$7,161.14	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00166	05/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$85.40	\$7,246.54	
I00167	06/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$61.00	\$7,307.54	
I00168	09/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$79.30	\$7,386.84	
I00169	10/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$85.40	\$7,472.24	
I00170	11/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$73.20	\$7,545.44	
I00171	12/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$42.70	\$7,588.14	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$12.20	\$7,600.34	
I00173	16/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$30.50	\$7,630.84	
I00174	17/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$67.10	\$7,697.94	
I00175	18/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$48.80	\$7,746.74	
I00176	19/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$24.40	\$7,771.14	
I00177	20/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$42.52	\$7,813.66	
I00178	23/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$12.20	\$7,825.86	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$12.20	\$7,838.06	
I00180	25/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$42.70	\$7,880.76	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$18.30	\$7,899.06	
4169-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$513.61	\$0.00	\$47.84	\$561.45
I00175	18/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$23.92	\$537.53	
I00180	25/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$23.92	\$561.45	
4169-07						Ingresos extraordinarios	\$8,693.52	\$0.00	\$0.00	\$8,693.52
4169-08						Desasolve de drenaje	\$431.42	\$0.00	\$0.00	\$431.42
4169-10						Factibilidades	\$12,501.35	\$0.00	\$1,782.97	\$14,284.32
I00163	02/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$173.28	\$12,674.63	
I00164	03/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$173.28	\$12,847.91	
I00165	04/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$346.56	\$13,194.47	
I00172	13/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$173.28	\$13,367.75	
I00176	19/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$570.01	\$13,937.76	
I00179	24/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$173.28	\$14,111.04	
I00181	27/10/2023					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$173.28	\$14,284.32	
4169-11						Revisión de medidor	\$172.57	\$0.00	\$0.00	\$172.57
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$29,639.61	\$0.00	\$2,598.13	\$32,237.74



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4171						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$29,639.61	\$0.00	\$2,598.13	\$32,237.74
4171-01						Material para toma de agua	\$29,639.61	\$0.00	\$2,598.13	\$32,237.74
	I00165	04/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023 (REGISTF	\$0.00	\$575.90		\$30,215.51
	I00172	13/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$287.95		\$30,503.46
	I00177	20/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$294.53		\$30,797.99
	I00179	24/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$1,151.80		\$31,949.79
	I00181	27/10/2023				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 (REGIST	\$0.00	\$287.95		\$32,237.74
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52
4399-01						Redondeos	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,783,450.93	\$417,631.99	\$0.00	\$4,201,082.92
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,671,130.93	\$405,151.99	\$0.00	\$4,076,282.92
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$1,272,893.98	\$135,866.44	\$0.00	\$1,408,760.42
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$1,037,557.41	\$127,215.60	\$0.00	\$1,164,773.01
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,037,557.41	\$127,215.60	\$0.00	\$1,164,773.01
	P00287	11/10/2023		NOMINA 1ER		GD Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI	\$63,607.80	\$0.00		\$1,101,165.21
	P00305	27/10/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD Fo	\$63,607.80	\$0.00		\$1,164,773.01
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$121,559.84	\$0.00	\$0.00	\$121,559.84
5112-1221						Sueldos base al personal eventual	\$121,559.84	\$0.00	\$0.00	\$121,559.84
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$17,152.92	\$0.00	\$0.00	\$17,152.92
5113-1321						Primas de vacaciones	\$15,846.05	\$0.00	\$0.00	\$15,846.05
5113-1323						Gratificación de fin de año	\$1,306.87	\$0.00	\$0.00	\$1,306.87
5114						SEGURIDAD SOCIAL	\$1,859.52	\$0.00	\$0.00	\$1,859.52
5114-1441						Honorarios Médicos	\$1,068.01	\$0.00	\$0.00	\$1,068.01
5114-1442						Material de primeros auxilios	\$791.51	\$0.00	\$0.00	\$791.51



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$94,764.29	\$8,650.84	\$0.00	\$103,415.13
5116-1711						Estímulos	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
5116-1712						Reintegro ISR	\$76,707.29	\$8,650.84	\$0.00	\$85,358.13
	P00287	11/10/2023				NOMINA 1ER GD Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$81,032.71
	P00305	27/10/2023				2DA. QUINCE GD Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD Fo	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$85,358.13
5116-1713						Ayuda de despensa	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557.00
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$595,825.86	\$83,032.30	\$0.00	\$678,858.16
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$37,093.83	\$9,588.39	\$0.00	\$46,682.22
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,594.02	\$7,250.97	\$0.00	\$13,844.99
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$7,250.97	\$0.00	\$0.00	\$13,844.99
5121-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$29,129.21	\$689.66	\$0.00	\$29,818.87
	P00293	16/10/2023		C 20031		GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (. GD Co	\$689.67	\$0.00	\$0.00	\$29,818.88
	P00297	16/10/2023		C 20031		GD Compra : 77 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (4 TINTA	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$30,508.54
	P00296	18/10/2023		C 20031		Cancelación GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AV	-\$689.67	\$0.00	\$0.00	\$29,818.87
5121-2161						Material de limpieza	\$1,370.60	\$1,647.76	\$0.00	\$3,018.36
	P00277	01/10/2023		5040		GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$1,307.76	\$0.00	\$0.00	\$2,678.36
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$2,953.36
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$3,018.36
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$54,271.35	\$7,174.16	\$0.00	\$61,445.51
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$53,739.85	\$7,174.16	\$0.00	\$60,914.01
	P00277	01/10/2023		5040		GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$5,764.66	\$0.00	\$0.00	\$59,504.51
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$59,543.51
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$135.50	\$0.00	\$0.00	\$59,679.01
	P00324	29/10/2023		5028		GD Compra : 85 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00	\$60,914.01
5122-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
5122-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$21.50	\$0.00	\$0.00	\$21.50
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$344,156.60	\$36,392.75	\$0.00	\$380,549.35
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$50,606.65	\$223.45	\$0.00	\$50,830.10
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$223.45	\$0.00	\$0.00	\$50,830.10



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5124-2441						Madera y productos de madera	\$551.72	\$0.00	\$0.00	\$551.72
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$60.34
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$10,709.80	\$0.00	\$0.00	\$10,709.80
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$32,899.80	\$0.00	\$0.00	\$32,899.80
5124-2492						Material sistema de medición	\$122,450.00	\$11,850.00	\$0.00	\$134,300.00
	P00308	29/10/2023		1		GD Compra : 81 Factura: 1, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN E	\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	\$134,300.00
5124-2495						Sistema de agua potable	\$126,878.29	\$24,319.30	\$0.00	\$151,197.59
	P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$24,319.33	\$0.00	\$0.00	\$151,197.62
	P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$24,319.30	\$0.00	\$0.00	\$175,516.92
	P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$24,319.33	\$0.00	\$0.00	\$151,197.59
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$44,000.00	\$16,300.00	\$0.00	\$60,300.00
5125-2592						Cloro	\$44,000.00	\$16,300.00	\$0.00	\$60,300.00
	P00284	03/10/2023		158012		GD Compra : 72 Factura: 158012, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (2,0	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$60,300.00
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,915.08	\$8,923.58	\$0.00	\$89,838.66
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,915.08	\$8,923.58	\$0.00	\$89,838.66
	E00186	03/10/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./71: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .	\$7,781.34	\$0.00	\$0.00	\$88,696.42
	P00318	29/10/2023		8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$1,142.24	\$0.00	\$0.00	\$89,838.66
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$2,592.34	\$1,077.59	\$0.00	\$3,669.93
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$2,272.51	\$0.00	\$0.00	\$2,272.51
5127-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$319.83	\$1,077.59	\$0.00	\$1,397.42
	P00321	29/10/2023		10482		GD Compra : 84 Factura: 10482, 39 JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA (ADQU	\$1,077.59	\$0.00	\$0.00	\$1,397.42
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$32,796.66	\$3,575.83	\$0.00	\$36,372.49
5129-2911						Herramientas menores	\$12,377.01	\$689.13	\$0.00	\$13,066.14
	P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$689.13	\$0.00	\$0.00	\$13,066.14
	P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$689.13	\$0.00	\$0.00	\$13,755.27
	P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$689.13	\$0.00	\$0.00	\$13,066.14
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$4,690.21	\$350.00	\$0.00	\$5,040.21
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.21
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,729.44	\$2,536.70	\$0.00	\$18,266.14



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$260.00	\$0.00	\$15,989.44	
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$850.00	\$0.00	\$16,839.44	
	P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$1,426.70	\$0.00	\$18,266.14	
5130			SERVICIOS GENERALES			\$1,802,411.09	\$186,253.25	\$0.00	\$1,988,664.34
5131			SERVICIOS BÁSICOS			\$1,514,556.47	\$171,837.95	\$0.00	\$1,686,394.42
5131-3111			Energía eléctrica oficina			\$15,266.38	\$0.00	\$0.00	\$15,266.38
5131-3112			Energía eléctrica en pozos			\$1,484,244.82	\$170,071.56	\$0.00	\$1,654,316.38
	C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89 GD Folio: 82, Factura: 01936100300481231102000089 (PAGO DE ENERGÍA ELECTI	\$170,071.56	\$0.00	\$0.00	\$1,654,316.38
5131-3115			Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico			\$470.28	\$0.00	\$0.00	\$470.28
5131-3141			Telefonía tradicional			\$5,180.20	\$585.35	\$0.00	\$5,765.55
	C00118	09/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052309009	TRANSF./13 GD Folio: 73, Factura: 080523090097594 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI	\$585.35	\$0.00	\$0.00	\$5,765.55
5131-3151			Telefonía celular			\$9,394.79	\$1,181.04	\$0.00	\$10,575.83
	C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74 GD Folio: 74, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$9,769.79
	C00125	30/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GD Folio: 80, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$806.04	\$0.00	\$0.00	\$10,575.83
5132			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$54,562.03	\$0.00	\$0.00	\$54,562.03
5132-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			\$54,562.03	\$0.00	\$0.00	\$54,562.03
5133			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC			\$73,522.78	\$3,500.00	\$0.00	\$77,022.78
5133-3311			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			\$55,422.78	\$0.00	\$0.00	\$55,422.78
5133-3332			Servicios en tecnologías de la información			\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5133-3341			Servicios de capacitación			\$17,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$21,000.00
	P00280	01/10/2023		9511	GD Compra : 71 Factura: 9511, 26 CURU CONSULTORES (ASESORIA Y COACHING	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
5134			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA			\$16,969.64	\$4,546.45	\$0.00	\$21,516.09
5134-3421			Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar			\$7,145.97	\$3,291.00	\$0.00	\$10,436.97
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$937.50	\$0.00	\$0.00	\$8,083.47
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$2,353.50	\$0.00	\$0.00	\$10,436.97
5134-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			\$9,823.67	\$1,255.45	\$0.00	\$11,079.12
	D00066	03/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$9,828.67
	D00067	05/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$9,833.67
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$517.79	\$0.00	\$0.00	\$10,351.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$515.66	\$0.00	\$10,867.12	
	D00068	17/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$10,872.12	
	D00069	18/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$10,877.12	
	D00070	20/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$10,882.12	
	D00071	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$10,887.12	
	D00072	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$10,892.12	
	D00073	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$10,897.12	
	D00074	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00	\$11,023.12	
	D00075	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMI	\$56.00	\$0.00	\$11,079.12	
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$53,702.87	\$800.00	\$0.00	\$54,502.87
5135-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,290.00	\$800.00	\$0.00	\$9,090.00
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$8,740.00
	P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00
5135-3572					Plantas de bombeo	\$10,762.87	\$0.00	\$0.00	\$10,762.87
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA/	\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
5136-3692					Difusión y cultura pago del agua	\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$7,550.92	\$1,238.78	\$0.00	\$8,789.70
5137-3721					Pasajes terrestres	\$3,008.00	\$352.00	\$0.00	\$3,360.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$264.00	\$0.00	\$0.00	\$3,272.00
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00
5137-3751					Viáticos en el país	\$4,182.92	\$431.04	\$0.00	\$4,613.96
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$431.04	\$0.00	\$0.00	\$4,613.96
5137-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$360.00	\$455.74	\$0.00	\$815.74
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$455.74	\$0.00	\$0.00	\$815.74
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
5138-3851					Gastos de representación	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$64,379.78	\$4,330.07	\$0.00	\$68,709.85



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5139-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5139-3921						Impuestos y derechos	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00
5139-3926						Derechos por extracción de agua	\$14,508.00	\$0.00	\$0.00	\$14,508.00
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$127.00	\$0.00	\$127.00
	E00191	25/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./98. Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES SEPTIEMBRE		\$127.00	\$0.00	\$127.00
5139-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$39,809.00	\$3,816.00	\$0.00	\$43,625.00
	E00189	05/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3502	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES SEPTIEMBRE		\$3,816.00	\$0.00	\$43,625.00
5139-3993						Otros gastos varios	\$6,347.78	\$387.07	\$0.00	\$6,734.85
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :		\$387.07	\$0.00	\$6,734.85
5200						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$112,320.00	\$12,480.00	\$0.00	\$124,800.00
5250						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$112,320.00	\$12,480.00	\$0.00	\$124,800.00
5252						JUBILACIONES	\$112,320.00	\$12,480.00	\$0.00	\$124,800.00
5252-4521						Jubilaciones	\$112,320.00	\$12,480.00	\$0.00	\$124,800.00
	P00311	29/10/2023		JUBILACIÓN		GD Folio: 38 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 ZAMORA. GD Folio: 38		\$6,240.00	\$0.00	\$118,560.00
	P00314	29/10/2023		JUBILACIÓN		GD Folio: 39 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 PRECILIANO. GD Folio		\$6,240.00	\$0.00	\$124,800.00
7000						CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$11,835.33	\$11,835.33	\$0.00
7100						VALORES	\$0.00	\$11,835.33	\$11,835.33	\$0.00
7130						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$564,559.02	\$11,835.33	\$0.00	\$576,394.35
7130-001						Rezago en tomas	\$564,559.02	\$11,835.33	\$0.00	\$576,394.35
	D00076	31/10/2023				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023 (REGISTRO DE REZAGO C		\$11,835.33	\$0.00	\$576,394.35
7140						PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM,	\$564,559.02	\$0.00	\$11,835.33	\$576,394.35
7140-001						Tomas con Rezago	\$564,559.02	\$0.00	\$11,835.33	\$576,394.35
	D00076	31/10/2023				REGISTRO DE REZAGO DEL MES DE OCTUBRE 2023 (REGISTRO DE REZAGO C		\$0.00	\$11,835.33	\$576,394.35
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$2,943,332.84	\$2,943,332.84	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$963,416.88	\$963,416.88	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$5,347,801.12	\$0.00	\$0.00	\$5,347,801.12
8110-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$4,104,325.11	\$0.00	\$0.00	\$4,104,325.11
8110-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$2,985,983.29	\$0.00	\$0.00	\$2,985,983.29
8110-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$807,420.94	\$0.00	\$0.00	\$807,420.94
8110-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$268,508.59	\$0.00	\$0.00	\$268,508.59
8110-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$42,412.29	\$0.00	\$0.00	\$42,412.29
8110-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$135,713.22	\$0.00	\$0.00	\$135,713.22
8110-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$45,024.37	\$0.00	\$0.00	\$45,024.37
8110-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$59,981.22	\$0.00	\$0.00	\$59,981.22
8110-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$15,394.85	\$0.00	\$0.00	\$15,394.85
8110-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$15,312.78	\$0.00	\$0.00	\$15,312.78
8110-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$213,539.43	\$0.00	\$0.00	\$213,539.43
8110-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$79,539.89	\$0.00	\$0.00	\$79,539.89
8110-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$93,999.54	\$0.00	\$0.00	\$93,999.54
8110-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-03-04						Contratación drenaje público	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-04						Servicio de drenaje	\$506,192.36	\$0.00	\$0.00	\$506,192.36
8110-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$319,687.63	\$0.00	\$0.00	\$319,687.63
8110-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$107,638.45	\$0.00	\$0.00	\$107,638.45
8110-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$59,732.79	\$0.00	\$0.00	\$59,732.79
8110-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$19,133.49	\$0.00	\$0.00	\$19,133.49
8110-43-05						Servicio de saneamiento	\$388,031.00	\$0.00	\$0.00	\$388,031.00
8110-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$233,694.10	\$0.00	\$0.00	\$233,694.10
8110-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$73,425.72	\$0.00	\$0.00	\$73,425.72
8110-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$53,155.30	\$0.00	\$0.00	\$53,155.30
8110-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$27,755.88	\$0.00	\$0.00	\$27,755.88



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-45						Accesorios de Derechos	\$363,323.86	\$0.00	\$0.00	\$363,323.86
8110-45-01						Reconexión	\$14,848.18	\$0.00	\$0.00	\$14,848.18
8110-45-02						Recargos	\$68,780.91	\$0.00	\$0.00	\$68,780.91
8110-45-03						Cambio de Nombre	\$5,742.35	\$0.00	\$0.00	\$5,742.35
8110-45-04						Venta de Medidor	\$129,422.15	\$0.00	\$0.00	\$129,422.15
8110-45-05						Pipas de Agua	\$126,115.44	\$0.00	\$0.00	\$126,115.44
8110-45-06						Llave cerrada	\$18,414.83	\$0.00	\$0.00	\$18,414.83
8110-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02-01						Desperdicio de agua	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09						Otros Aprovechamientos	\$199,678.94	\$0.00	\$0.00	\$199,678.94
8110-61-09-01						Duplicado de recibos	\$15,280.54	\$0.00	\$0.00	\$15,280.54
8110-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$16,642.15	\$0.00	\$0.00	\$16,642.15
8110-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$6,399.85	\$0.00	\$0.00	\$6,399.85
8110-61-09-04						Aportaciones y cooperaciones	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8110-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$66,947.60	\$0.00	\$0.00	\$66,947.60
8110-61-09-06						Devolucion de derechos descargas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$12,385.62	\$0.00	\$0.00	\$12,385.62
8110-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09-09						Instalación de toma	\$28,140.00	\$0.00	\$0.00	\$28,140.00
8110-61-09-10						Factibilidades	\$26,014.20	\$0.00	\$0.00	\$26,014.20
8110-61-09-11						Revisión de medidor	\$3,168.98	\$0.00	\$0.00	\$3,168.98
8110-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$79,191.16	\$0.00	\$0.00	\$79,191.16
8110-71-01						Material para toma de agua	\$53,431.16	\$0.00	\$0.00	\$53,431.16
8110-71-02						Material para conexión de drenaje	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00
8110-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$4.92	\$0.00	\$0.00	\$4.92
8110-79-02-01						Redondeos	\$4.92	\$0.00	\$0.00	\$4.92



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,864,083.70	\$481,708.44	\$0.00	\$1,382,375.26
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$1,585,112.75	\$448,421.17	\$0.00	\$1,136,691.58
8120-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$1,073,382.02	\$353,140.68	\$0.00	\$720,241.34
8120-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$789,664.42	\$252,981.36	\$0.00	\$536,683.06
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$8,924.05	\$0.00	\$780,740.37
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$7,641.26	\$0.00	\$773,099.11
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$11,445.76	\$0.00	\$761,653.35
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE		\$18,124.92	\$0.00	\$743,528.43
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE		\$11,927.28	\$0.00	\$731,601.15
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$14,433.84	\$0.00	\$717,167.31
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$27,344.32	\$0.00	\$689,822.99
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$15,020.64	\$0.00	\$674,802.35
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE		\$5,533.53	\$0.00	\$669,268.82
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE		\$7,553.73	\$0.00	\$661,715.09
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$18,000.88	\$0.00	\$643,714.21
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$26,500.06	\$0.00	\$617,214.15
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$14,625.99	\$0.00	\$602,588.16
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE		\$14,880.17	\$0.00	\$587,707.99
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE		\$9,842.86	\$0.00	\$577,865.13
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$8,129.07	\$0.00	\$569,736.06
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$14,876.39	\$0.00	\$554,859.67
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$9,084.03	\$0.00	\$545,775.64
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE		\$9,092.58	\$0.00	\$536,683.06
8120-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$179,124.95	\$75,357.94	\$0.00	\$103,767.01
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$267.51	\$0.00	\$178,857.44
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$1,315.80	\$0.00	\$177,541.64
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$2,386.07	\$0.00	\$175,155.57
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE		\$2,919.07	\$0.00	\$172,236.50
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE		\$1,610.84	\$0.00	\$170,625.66
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$5,004.38	\$0.00	\$165,621.28
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$6,125.70	\$0.00	\$159,495.58
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$6,299.17	\$0.00	\$153,196.41



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$4,513.60	\$0.00	\$148,682.81	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,707.93	\$0.00	\$146,974.88	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$3,768.81	\$0.00	\$143,206.07	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$10,253.00	\$0.00	\$132,953.07	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$6,620.50	\$0.00	\$126,332.57	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$3,284.55	\$0.00	\$123,048.02	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,688.90	\$0.00	\$120,359.12	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$2,215.29	\$0.00	\$118,143.83	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$8,686.23	\$0.00	\$109,457.60	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$3,105.38	\$0.00	\$106,352.22	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$2,585.21	\$0.00	\$103,767.01	
8120-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$99,382.65	\$22,236.79	\$0.00	\$77,145.86
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$232.02	\$0.00	\$99,150.63	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$194.62	\$0.00	\$98,956.01	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$85.32	\$0.00	\$98,870.69	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$279.94	\$0.00	\$98,590.75	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$279.36	\$0.00	\$98,311.39	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$326.69	\$0.00	\$97,984.70	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,566.06	\$0.00	\$95,418.64	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$16,188.64	\$0.00	\$79,230.00	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$255.96	\$0.00	\$78,974.04	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$85.32	\$0.00	\$78,888.72	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$457.31	\$0.00	\$78,431.41	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,285.55	\$0.00	\$77,145.86	
8120-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$5,210.00	\$2,564.59	\$0.00	\$2,645.41
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$60.87	\$0.00	\$5,149.13	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$114.07	\$0.00	\$5,035.06	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$121.74	\$0.00	\$4,913.32	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$633.12	\$0.00	\$4,280.20	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$601.18	\$0.00	\$3,679.02	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$60.87	\$0.00	\$3,618.15	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$121.74	\$0.00	\$3,496.41	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$276.03	\$0.00	\$3,220.38	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$386.73	\$0.00	\$2,833.65	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$188.24	\$0.00	\$2,645.41	
8120-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$89,072.17	\$7,745.38	\$0.00	\$81,326.79
8120-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$28,242.06	\$2,269.38	\$0.00	\$25,972.68
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$336.20	\$0.00	\$27,905.86	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$336.20	\$0.00	\$27,569.66	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$504.32	\$0.00	\$27,065.34	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$336.20	\$0.00	\$26,729.14	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$26,561.04	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$26,392.94	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	\$26,140.78	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$25,972.68	
8120-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$35,662.81	\$5,476.00	\$0.00	\$30,186.81
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$336.20	\$0.00	\$35,326.61	
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$504.32	\$0.00	\$34,822.29	
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$504.32	\$0.00	\$34,317.97	
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$845.56	\$0.00	\$33,472.41	
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$252.16	\$0.00	\$33,220.25	
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$422.78	\$0.00	\$32,797.47	
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	\$32,629.37	
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$252.16	\$0.00	\$32,377.21	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$252.16	\$0.00	\$32,125.05	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$422.78	\$0.00	\$31,702.27	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.10	\$0.00	\$31,534.17	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$252.16	\$0.00	\$31,282.01	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	\$31,029.85	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	\$30,777.69	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$422.78	\$0.00	\$30,354.91	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$30,186.81	
8120-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$12,285.08	\$0.00	\$0.00	\$12,285.08
8120-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$12,882.22	\$0.00	\$0.00	\$12,882.22
8120-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$153,242.66	\$11,720.49	\$0.00	\$141,522.17



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-03-01						\$54,201.93	\$2,353.44	\$0.00	\$51,848.49	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$420.26	\$0.00	\$53,781.67	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$420.26	\$0.00	\$53,361.41	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.10	\$0.00	\$53,193.31	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.10	\$0.00	\$53,025.21	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$420.26	\$0.00	\$52,604.95	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$420.26	\$0.00	\$52,184.69	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$52,016.59	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$51,848.49	
8120-43-03-02						\$64,092.11	\$9,367.05	\$0.00	\$54,725.06	
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,008.60	\$0.00	\$63,083.51	
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,008.60	\$0.00	\$62,074.91	
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,393.42	\$0.00	\$60,681.49	
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$336.20	\$0.00	\$60,345.29	
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$504.30	\$0.00	\$59,840.99	
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$504.30	\$0.00	\$59,336.69	
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$696.71	\$0.00	\$58,639.98	
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	\$58,471.88	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$504.30	\$0.00	\$57,967.58	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$504.30	\$0.00	\$57,463.28	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$696.71	\$0.00	\$56,766.57	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.10	\$0.00	\$56,598.47	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$504.30	\$0.00	\$56,094.17	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$696.71	\$0.00	\$55,397.46	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$55,229.36	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$504.30	\$0.00	\$54,725.06	
8120-43-03-03						\$17,632.03	\$0.00	\$0.00	\$17,632.03	
8120-43-03-04						\$17,316.59	\$0.00	\$0.00	\$17,316.59	
8120-43-04						Servicio de drenaje	\$131,911.93	\$45,488.76	\$0.00	\$86,423.17
8120-43-04-01						\$42,674.50	\$33,290.46	\$0.00	\$9,384.04	
	I00163	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,212.51	\$0.00	\$41,461.99	
	I00164	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$948.87	\$0.00	\$40,513.12	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,622.29	\$0.00	\$38,890.83	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$2,465.92	\$0.00	\$36,424.91	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,649.28	\$0.00	\$34,775.63	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,077.07	\$0.00	\$32,698.56	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,517.71	\$0.00	\$29,180.85	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$2,057.73	\$0.00	\$27,123.12	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$769.79	\$0.00	\$26,353.33	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$997.93	\$0.00	\$25,355.40	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$2,454.92	\$0.00	\$22,900.48	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$3,025.09	\$0.00	\$19,875.39	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,918.71	\$0.00	\$17,956.68	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,967.11	\$0.00	\$15,989.57	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,318.81	\$0.00	\$14,670.76	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$862.46	\$0.00	\$13,808.30	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,936.65	\$0.00	\$11,871.65	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,213.62	\$0.00	\$10,658.03	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,273.99	\$0.00	\$9,384.04	
8120-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$39,906.95	\$8,526.40	\$0.00	\$31,380.55
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$40.13	\$0.00	\$39,866.82	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$129.21	\$0.00	\$39,737.61	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$188.96	\$0.00	\$39,548.65	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$267.79	\$0.00	\$39,280.86	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$186.19	\$0.00	\$39,094.67	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$425.06	\$0.00	\$38,669.61	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$677.43	\$0.00	\$37,992.18	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$646.48	\$0.00	\$37,345.70	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$553.58	\$0.00	\$36,792.12	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$245.10	\$0.00	\$36,547.02	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$293.76	\$0.00	\$36,253.26	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,350.11	\$0.00	\$34,903.15	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$970.90	\$0.00	\$33,932.25	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$371.69	\$0.00	\$33,560.56	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$369.72	\$0.00	\$33,190.84	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$299.03	\$0.00	\$32,891.81	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$923.72	\$0.00	\$31,968.09	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$265.91	\$0.00	\$31,702.18	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$321.63	\$0.00	\$31,380.55	
8120-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$35,004.79	\$3,306.32	\$0.00	\$31,698.47
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$34.80	\$0.00	\$34,969.99	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$29.19	\$0.00	\$34,940.80	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$12.80	\$0.00	\$34,928.00	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$12.80	\$0.00	\$34,915.20	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$41.90	\$0.00	\$34,873.30	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$49.00	\$0.00	\$34,824.30	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$384.91	\$0.00	\$34,439.39	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,428.30	\$0.00	\$32,011.09	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$38.39	\$0.00	\$31,972.70	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12.80	\$0.00	\$31,959.90	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$68.60	\$0.00	\$31,891.30	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$192.83	\$0.00	\$31,698.47	
8120-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$14,325.69	\$365.58	\$0.00	\$13,960.11
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$9.13	\$0.00	\$14,316.56	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$17.11	\$0.00	\$14,299.45	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$18.26	\$0.00	\$14,281.19	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$94.97	\$0.00	\$14,186.22	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$90.18	\$0.00	\$14,096.04	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$9.13	\$0.00	\$14,086.91	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$18.26	\$0.00	\$14,068.65	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$41.40	\$0.00	\$14,027.25	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$58.01	\$0.00	\$13,969.24	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$9.13	\$0.00	\$13,960.11	
8120-43-05						Servicio de saneamiento	\$137,503.97	\$30,325.86	\$0.00	\$107,178.11
8120-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$48,555.07	\$22,193.63	\$0.00	\$26,361.44
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$808.34	\$0.00	\$47,746.73	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$632.58	\$0.00	\$47,114.15	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,081.53	\$0.00	\$46,032.62	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,643.95	\$0.00	\$44,388.67	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,099.52	\$0.00	\$43,289.15	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,384.71	\$0.00	\$41,904.44	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,345.14	\$0.00	\$39,559.30	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,371.82	\$0.00	\$38,187.48	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$513.19	\$0.00	\$37,674.29	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$665.28	\$0.00	\$37,009.01	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,636.61	\$0.00	\$35,372.40	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,016.73	\$0.00	\$33,355.67	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,279.14	\$0.00	\$32,076.53	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,311.41	\$0.00	\$30,765.12	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$879.21	\$0.00	\$29,885.91	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$574.97	\$0.00	\$29,310.94	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,291.10	\$0.00	\$28,019.84	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$809.08	\$0.00	\$27,210.76	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$849.32	\$0.00	\$26,361.44	
8120-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$27,728.23	\$5,684.29	\$0.00	\$22,043.94
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$26.75	\$0.00	\$27,701.48	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$86.14	\$0.00	\$27,615.34	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$125.98	\$0.00	\$27,489.36	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$178.53	\$0.00	\$27,310.83	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$124.13	\$0.00	\$27,186.70	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$283.38	\$0.00	\$26,903.32	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$451.62	\$0.00	\$26,451.70	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$430.99	\$0.00	\$26,020.71	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$369.06	\$0.00	\$25,651.65	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$163.40	\$0.00	\$25,488.25	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$195.84	\$0.00	\$25,292.41	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$900.07	\$0.00	\$24,392.34	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$647.27	\$0.00	\$23,745.07	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$247.79	\$0.00	\$23,497.28	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$246.48	\$0.00	\$23,250.80	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$199.36	\$0.00	\$23,051.44	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$615.81	\$0.00	\$22,435.63	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$177.27	\$0.00	\$22,258.36	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$214.42	\$0.00	\$22,043.94	
8120-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$36,642.40	\$2,210.31	\$0.00	\$34,432.09
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$23.20	\$0.00	\$36,619.20	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$19.46	\$0.00	\$36,599.74	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$8.53	\$0.00	\$36,591.21	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$8.53	\$0.00	\$36,582.68	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$6.09	\$0.00	\$36,576.59	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$27.94	\$0.00	\$36,548.65	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$32.67	\$0.00	\$36,515.98	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$256.61	\$0.00	\$36,259.37	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,618.86	\$0.00	\$34,640.51	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$25.60	\$0.00	\$34,614.91	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$8.53	\$0.00	\$34,606.38	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$45.73	\$0.00	\$34,560.65	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$128.56	\$0.00	\$34,432.09	
8120-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$24,578.27	\$237.63	\$0.00	\$24,340.64
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$6.09	\$0.00	\$24,572.18	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$11.41	\$0.00	\$24,560.77	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$12.17	\$0.00	\$24,548.60	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$63.31	\$0.00	\$24,485.29	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$60.12	\$0.00	\$24,425.17	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12.17	\$0.00	\$24,413.00	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$27.60	\$0.00	\$24,385.40	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$38.67	\$0.00	\$24,346.73	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$6.09	\$0.00	\$24,340.64	
8120-45						Accesorios de Derechos	\$58,441.23	\$26,736.86	\$0.00	\$31,704.37
8120-45-01						Reconexión	\$6,050.98	\$628.88	\$0.00	\$5,422.10
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$158.78	\$0.00	\$5,892.20	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$311.32	\$0.00	\$5,580.88	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$158.78	\$0.00	\$5,422.10	
8120-45-02						Recargos	\$30,745.95	\$3,897.31	\$0.00	\$26,848.64
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$155.17	\$0.00	\$30,590.78	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$56.23	\$0.00	\$30,534.55	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$93.94	\$0.00	\$30,440.61	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$82.28	\$0.00	\$30,358.33	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$178.88	\$0.00	\$30,179.45	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$111.80	\$0.00	\$30,067.65	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$307.77	\$0.00	\$29,759.88	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$143.45	\$0.00	\$29,616.43	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$76.37	\$0.00	\$29,540.06	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$89.02	\$0.00	\$29,451.04	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$243.12	\$0.00	\$29,207.92	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$533.39	\$0.00	\$28,674.53	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$370.90	\$0.00	\$28,303.63	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$468.77	\$0.00	\$27,834.86	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$266.69	\$0.00	\$27,568.17	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$225.24	\$0.00	\$27,342.93	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$207.99	\$0.00	\$27,134.94	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$106.17	\$0.00	\$27,028.77	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$180.13	\$0.00	\$26,848.64	
8120-45-03						Cambio de Nombre	\$4,708.64	\$142.96	\$0.00	\$4,565.68
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$71.48	\$0.00	\$4,637.16	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$35.74	\$0.00	\$4,601.42	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$35.74	\$0.00	\$4,565.68	
8120-45-04						Venta de Medidor	-\$82,097.27	\$16,362.71	\$0.00	-\$98,459.98
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,061.97	\$0.00	-\$83,159.24	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,527.72	\$0.00	-\$84,686.96	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$979.99	\$0.00	-\$85,666.95	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$763.86	\$0.00	-\$86,430.81	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$917.85	\$0.00	-\$87,348.66	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,527.72	\$0.00	-\$88,876.38	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$763.86	\$0.00	-\$89,640.24	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$763.86	\$0.00	-\$90,404.10	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,782.69	\$0.00	-\$92,186.79	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$484.44	\$0.00	-\$92,671.23	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,130.83	\$0.00	-93,802.06	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$3,120.19	\$0.00	-96,922.25	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$126.31	\$0.00	-97,048.56	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,411.42	\$0.00	-98,459.98	
8120-45-05						Pipas de Agua	\$93,398.68	\$3,667.00	\$0.00	\$89,731.68
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$440.04	\$0.00	\$92,958.64	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,173.44	\$0.00	\$91,785.20	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$880.08	\$0.00	\$90,905.12	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$146.68	\$0.00	\$90,758.44	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$293.36	\$0.00	\$90,465.08	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$586.72	\$0.00	\$89,878.36	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$146.68	\$0.00	\$89,731.68	
8120-45-06						Llave cerrada	\$5,634.25	\$2,038.00	\$0.00	\$3,596.25
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$81.52	\$0.00	\$5,552.73	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$489.12	\$0.00	\$5,063.61	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$81.52	\$0.00	\$4,982.09	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$489.12	\$0.00	\$4,492.97	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$326.08	\$0.00	\$4,166.89	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$81.52	\$0.00	\$4,085.37	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$163.04	\$0.00	\$3,922.33	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$326.08	\$0.00	\$3,596.25	
8120-61-02						Multas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-02-01						Desperdicio de agua	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$160,973.77	\$3,952.28	\$0.00	\$157,021.49
8120-61-09-01						Duplicado de recibos	\$5,975.78	\$1,310.35	\$0.00	\$4,665.43
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3.65	\$0.00	\$5,972.13	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$10.95	\$0.00	\$5,961.18	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$40.15	\$0.00	\$5,921.03	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$54.75	\$0.00	\$5,866.28	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$58.40	\$0.00	\$5,807.88	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$69.35	\$0.00	\$5,738.53	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$73.00	\$0.00	\$5,665.53	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$69.35	\$0.00	\$5,596.18	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$36.50	\$0.00	\$5,559.68	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$54.75	\$0.00	\$5,504.93	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$43.80	\$0.00	\$5,461.13	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$87.60	\$0.00	\$5,373.53	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$102.20	\$0.00	\$5,271.33	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$94.90	\$0.00	\$5,176.43	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$105.85	\$0.00	\$5,070.58	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$69.35	\$0.00	\$5,001.23	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$36.50	\$0.00	\$4,964.73	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$160.60	\$0.00	\$4,804.13	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$138.70	\$0.00	\$4,665.43	
8120-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$9,554.21	\$811.12	\$0.00	\$8,743.09
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$30.50	\$0.00	\$9,523.71	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$24.40	\$0.00	\$9,499.31	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$18.30	\$0.00	\$9,481.01	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$85.40	\$0.00	\$9,395.61	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$61.00	\$0.00	\$9,334.61	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$79.30	\$0.00	\$9,255.31	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$85.40	\$0.00	\$9,169.91	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$73.20	\$0.00	\$9,096.71	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$42.70	\$0.00	\$9,054.01	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$12.20	\$0.00	\$9,041.81	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$30.50	\$0.00	\$9,011.31	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$67.10	\$0.00	\$8,944.21	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$48.80	\$0.00	\$8,895.41	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$24.40	\$0.00	\$8,871.01	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$42.52	\$0.00	\$8,828.49	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$12.20	\$0.00	\$8,816.29	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12.20	\$0.00	\$8,804.09	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$42.70	\$0.00	\$8,761.39	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$18.30	\$0.00	\$8,743.09	
8120-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$5,886.24	\$47.84	\$0.00	\$5,838.40



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$23.92	\$0.00	\$5,862.32	
	I00180	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$23.92	\$0.00	\$5,838.40	
8120-61-09-04						Aportaciones y cooperaciones	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8120-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$66,947.60	\$0.00	\$0.00	\$66,947.60
8120-61-09-06						Devolucion de derechos descargas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$3,692.10	\$0.00	\$0.00	\$3,692.10
8120-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$9,568.58	\$0.00	\$0.00	\$9,568.58
8120-61-09-09						Instalación de toma	\$28,140.00	\$0.00	\$0.00	\$28,140.00
8120-61-09-10						Factibilidades	\$13,512.85	\$1,782.97	\$0.00	\$11,729.88
	I00163	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$173.28	\$0.00	\$13,339.57	
	I00164	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$173.28	\$0.00	\$13,166.29	
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$346.56	\$0.00	\$12,819.73	
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$173.28	\$0.00	\$12,646.45	
	I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$570.01	\$0.00	\$12,076.44	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$173.28	\$0.00	\$11,903.16	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$173.28	\$0.00	\$11,729.88	
8120-61-09-11						Revisión de medidor	\$2,996.41	\$0.00	\$0.00	\$2,996.41
8120-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$49,551.55	\$2,598.13	\$0.00	\$46,953.42
8120-71-01						Material para toma de agua	\$23,791.55	\$2,598.13	\$0.00	\$21,193.42
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$575.90	\$0.00	\$23,215.65	
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$287.95	\$0.00	\$22,927.70	
	I00177	20/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$294.53	\$0.00	\$22,633.17	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,151.80	\$0.00	\$21,481.37	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$287.95	\$0.00	\$21,193.42	
8120-71-02						Material para conexión de drenaje	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00
8120-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$4.40	\$0.00	\$0.00	\$4.40
8120-79-02-01						Redondeos	\$4.40	\$0.00	\$0.00	\$4.40
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$481,708.44	\$481,708.44	\$0.00
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$448,421.17	\$448,421.17	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$353,140.68	\$353,140.68	\$0.00
8140-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$252,981.36	\$252,981.36	\$0.00
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$8,924.05	\$8,924.05	\$8,924.05
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$8,924.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$7,641.26	\$0.00	-\$7,641.26	-\$7,641.26
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$7,641.26	\$0.00	\$0.00
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$11,445.76	\$0.00	-\$11,445.76	-\$11,445.76
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$11,445.76	\$0.00	\$0.00
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$18,124.92	\$18,124.92	\$18,124.92
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$18,124.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$11,927.28	\$11,927.28	\$11,927.28
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$11,927.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$14,433.84	\$0.00	-\$14,433.84	-\$14,433.84
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$14,433.84	\$0.00	\$0.00
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$27,344.32	\$27,344.32	\$27,344.32
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$27,344.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$15,020.64	\$15,020.64	\$15,020.64
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$15,020.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$5,533.53	\$0.00	-\$5,533.53	-\$5,533.53
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$5,533.53	\$0.00	\$0.00
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$7,553.73	\$0.00	-\$7,553.73	-\$7,553.73
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$7,553.73	\$0.00	\$0.00
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$18,000.88	\$18,000.88	\$18,000.88
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$18,000.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$26,500.06	\$26,500.06	\$26,500.06
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$26,500.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$14,625.99	\$14,625.99	\$14,625.99
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$14,625.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$14,880.17	\$0.00	-\$14,880.17	-\$14,880.17
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$14,880.17	\$0.00	\$0.00
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$9,842.86	\$9,842.86	\$9,842.86
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$9,842.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$8,129.07	\$8,129.07	\$8,129.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$8,129.07	\$0.00	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$14,876.39	\$0.00	-\$14,876.39	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$14,876.39	\$0.00	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$9,084.03	\$9,084.03	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$9,084.03	\$0.00	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$9,092.58	\$9,092.58	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$9,092.58	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$0.00	\$75,357.94	\$75,357.94	\$0.00
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$267.51	\$0.00	-\$267.51	
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$267.51	\$0.00	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,315.80	\$1,315.80	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,315.80	\$0.00	\$0.00	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,386.07	\$2,386.07	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$2,386.07	\$0.00	-\$2,919.07	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,919.07	\$0.00	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,610.84	\$1,610.84	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,610.84	\$0.00	\$0.00	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$5,004.38	\$5,004.38	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$5,004.38	\$0.00	\$0.00	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$6,125.70	\$0.00	-\$6,125.70	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$6,125.70	\$0.00	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$6,299.17	\$0.00	-\$6,299.17	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$6,299.17	\$0.00	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$4,513.60	\$0.00	-\$4,513.60	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$4,513.60	\$0.00	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$1,707.93	\$0.00	-\$1,707.93	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,707.93	\$0.00	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$3,768.81	\$0.00	-\$3,768.81	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$3,768.81	\$0.00	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$10,253.00	\$0.00	-\$10,253.00	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$10,253.00	\$0.00	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$6,620.50	\$0.00	-\$6,620.50	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$6,620.50	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$3,284.55	\$0.00	-\$3,284.55	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$3,284.55	\$0.00	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$2,688.90	\$0.00	-\$2,688.90	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,688.90	\$0.00	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$2,215.29	\$0.00	-\$2,215.29	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$2,215.29	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$8,686.23	\$8,686.23	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$8,686.23	\$0.00	\$0.00	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$3,105.38	\$0.00	-\$3,105.38	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$3,105.38	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$2,585.21	\$2,585.21	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$2,585.21	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$0.00	\$22,236.79	\$22,236.79	\$0.00
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$232.02	\$232.02	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$232.02	\$0.00	\$0.00	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$194.62	\$194.62	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$194.62	\$0.00	\$0.00	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$85.32	\$85.32	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$85.32	\$0.00	\$0.00	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$279.94	\$0.00	-\$279.94	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$279.94	\$0.00	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$279.36	\$279.36	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$279.36	\$0.00	\$0.00	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$326.69	\$326.69	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$326.69	\$0.00	\$0.00	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$2,566.06	\$2,566.06	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,566.06	\$0.00	\$0.00	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$16,188.64	\$16,188.64	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$16,188.64	\$0.00	\$0.00	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$255.96	\$255.96	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$255.96	\$0.00	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$85.32	\$0.00	-\$85.32	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$85.32	\$0.00	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$457.31	\$457.31	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$457.31	\$0.00	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,285.55	\$1,285.55	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,285.55	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$0.00	\$2,564.59	\$2,564.59	\$0.00
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$60.87	\$60.87	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$60.87	\$0.00	\$0.00	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$114.07	\$114.07	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$114.07	\$0.00	\$0.00	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$121.74	\$0.00	-\$121.74	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$121.74	\$0.00	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$633.12	\$0.00	-\$633.12	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$633.12	\$0.00	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$601.18	\$601.18	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$601.18	\$0.00	\$0.00	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$60.87	\$60.87	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$60.87	\$0.00	\$0.00	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$121.74	\$0.00	-\$121.74	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$121.74	\$0.00	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$276.03	\$0.00	-\$276.03	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$276.03	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$386.73	\$0.00	-\$386.73	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$386.73	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$188.24	\$0.00	-\$188.24	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$188.24	\$0.00	
8140-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$0.00	\$7,745.38	\$7,745.38	\$0.00
8140-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$0.00	\$2,269.38	\$2,269.38	\$0.00
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$336.20	\$336.20	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$336.20	\$672.40	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$504.32	\$1,176.72	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$336.20	\$1,512.92	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$336.20	\$0.00	\$1,176.72	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$336.20	\$0.00	\$840.52	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$504.32	\$0.00	\$336.20	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$336.20	\$0.00	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$168.10	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$336.20	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	\$588.36	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$756.46	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$588.36	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$420.26	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	\$168.10	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$0.00	\$5,476.00	\$5,476.00	\$0.00
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$504.32	\$504.32	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$504.32	\$1,008.64	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$845.56	\$1,854.20	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$336.20	\$2,190.40	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$504.32	\$0.00	\$1,686.08	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$504.32	\$0.00	\$1,181.76	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$845.56	\$0.00	\$336.20	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$336.20	\$0.00	\$0.00	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$422.78	\$0.00	-\$422.78	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	-\$590.88	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$252.16	-\$338.72	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$252.16	-\$86.56	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$422.78	\$336.22	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$504.32	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$252.16	\$0.00	\$252.16	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$252.16	\$0.00	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$422.78	\$0.00	-\$422.78	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.10	\$0.00	-\$590.88	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$252.16	-\$338.72	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$252.16	-\$86.56	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$422.78	\$336.22	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.10	\$504.32	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$252.16	\$0.00	\$252.16	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$252.16	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	-\$252.16	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$252.16	\$0.00	-\$504.32	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$422.78	\$0.00	-\$927.10	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	-\$1,095.20	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	-\$843.04	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	-\$590.88	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$422.78	-\$168.10	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$0.00	
8140-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$11,720.49	\$11,720.49	\$0.00
8140-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$0.00	\$2,353.44	\$2,353.44	\$0.00
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$420.26	\$420.26	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$420.26	\$840.52	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,008.62	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,176.72	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$420.26	\$0.00	\$756.46	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$420.26	\$0.00	\$336.20	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.10	\$0.00	\$168.10	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.10	\$0.00	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	-\$168.10	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	-\$336.20	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$420.26	\$84.06	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$420.26	\$504.32	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$672.42	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$840.52	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$420.26	\$0.00	\$420.26	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$420.26	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$0.00	\$9,367.05	\$9,367.05	\$0.00
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,008.60	\$0.00	-\$1,008.60	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,008.60	\$0.00	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,008.60	\$0.00	-\$1,008.60	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,393.42	\$0.00	-\$2,402.02	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$336.20	\$0.00	-\$2,738.22	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,008.60	-\$1,729.62	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,393.42	-\$336.20	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$336.20	\$0.00	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$504.30	\$504.30	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$504.30	\$1,008.60	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$696.71	\$1,705.31	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$1,873.41	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$504.30	\$0.00	\$1,369.11	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$504.30	\$0.00	\$864.81	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$696.71	\$0.00	\$168.10	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$168.10	\$0.00	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$504.30	\$0.00	-\$504.30	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$504.30	\$0.00	-\$1,008.60	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$696.71	\$0.00	-\$1,705.31	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$168.10	\$0.00	-\$1,873.41	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$504.30	-\$1,369.11	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$504.30	-\$864.81	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$696.71	-\$168.10	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.10	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$696.71	\$696.71	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$864.81	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$504.30	\$0.00	\$360.51	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$504.30	\$0.00	-\$143.79	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$696.71	\$0.00	-\$840.50	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$168.10	\$0.00	-\$1,008.60	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$504.30	-\$504.30	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$504.30	\$0.00	
8140-43-04						Servicio de drenaje	\$0.00	\$45,488.76	\$45,488.76	\$0.00
8140-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$0.00	\$33,290.46	\$33,290.46	\$0.00
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,212.51	\$0.00	-\$1,212.51	
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,212.51	\$0.00	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$948.87	\$0.00	-\$948.87	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$948.87	\$0.00	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,622.29	\$0.00	-\$1,622.29	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,622.29	\$0.00	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$2,465.92	\$0.00	-\$2,465.92	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,465.92	\$0.00	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,649.28	\$0.00	-\$1,649.28	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,649.28	\$0.00	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,077.07	\$2,077.07	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,077.07	\$0.00	\$0.00	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,517.71	\$3,517.71	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,517.71	\$0.00	\$0.00	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$2,057.73	\$2,057.73	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$2,057.73	\$0.00	\$0.00	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$769.79	\$0.00	-\$769.79	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$769.79	\$0.00	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$997.93	\$0.00	-\$997.93	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$997.93	\$0.00	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$2,454.92	\$0.00	-\$2,454.92	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$2,454.92	\$0.00	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$3,025.09	\$3,025.09	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$3,025.09	\$0.00	\$0.00	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,918.71	\$1,918.71	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,918.71	\$0.00	\$0.00	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,967.11	\$1,967.11	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,967.11	\$0.00	\$0.00	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,318.81	\$1,318.81	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$1,318.81	\$0.00	\$0.00	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$862.46	\$0.00	-\$862.46	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$862.46	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,936.65	\$0.00	-\$1,936.65	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,936.65	\$0.00	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,213.62	\$0.00	-\$1,213.62	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,213.62	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,273.99	\$1,273.99	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,273.99	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$0.00	\$8,526.40	\$8,526.40	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$40.13	\$40.13
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$40.13	\$0.00	\$0.00
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$129.21	\$129.21
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$129.21	\$0.00	\$0.00
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$188.96	\$0.00	-\$188.96
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$188.96	\$0.00
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$267.79	\$267.79
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$267.79	\$0.00	\$0.00
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$186.19	\$0.00	-\$186.19
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$186.19	\$0.00
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$425.06	\$0.00	-\$425.06
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$425.06	\$0.00
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$677.43	\$0.00	-\$677.43
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$677.43	\$0.00
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$646.48	\$0.00	-\$646.48
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$646.48	\$0.00
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$553.58	\$553.58
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$553.58	\$0.00	\$0.00
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$245.10	\$245.10
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$245.10	\$0.00	\$0.00
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$293.76	\$293.76
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$293.76	\$0.00	\$0.00
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,350.11	\$1,350.11
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,350.11	\$0.00	\$0.00
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$970.90	\$970.90
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$970.90	\$0.00	\$0.00
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$371.69	\$0.00	-\$371.69
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$371.69	\$0.00
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$369.72	\$0.00	-\$369.72
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$369.72	\$0.00
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$299.03	\$299.03
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$299.03	\$0.00	\$0.00
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$923.72	\$923.72
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$923.72	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$265.91	\$265.91	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$265.91	\$0.00	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$321.63	\$0.00	-\$321.63	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$321.63	\$0.00	
8140-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$0.00	\$3,306.32	\$3,306.32	\$0.00
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$34.80	\$0.00	-\$34.80	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$34.80	\$0.00	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$29.19	\$29.19	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$29.19	\$0.00	\$0.00	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$12.80	\$12.80	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$12.80	\$0.00	\$0.00	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$12.80	\$0.00	-\$12.80	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$12.80	\$0.00	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$41.90	\$0.00	-\$41.90	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$41.90	\$0.00	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$49.00	\$49.00	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$49.00	\$0.00	\$0.00	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$384.91	\$0.00	-\$384.91	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$384.91	\$0.00	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,428.30	\$2,428.30	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$2,428.30	\$0.00	\$0.00	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$38.39	\$0.00	-\$38.39	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$38.39	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12.80	\$0.00	-\$12.80	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$12.80	\$0.00	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$68.60	\$0.00	-\$68.60	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$68.60	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$192.83	\$192.83	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$192.83	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$0.00	\$365.58	\$365.58	\$0.00
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$9.13	\$0.00	-\$9.13	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$9.13	\$0.00	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$17.11	\$17.11	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$17.11	\$0.00	\$0.00	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$18.26	\$0.00	-\$18.26	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$18.26	\$0.00	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$94.97	\$0.00	-\$94.97	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$94.97	\$0.00	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$90.18	\$0.00	-\$90.18	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$90.18	\$0.00	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$9.13	\$0.00	-\$9.13	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$9.13	\$0.00	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$18.26	\$18.26	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$18.26	\$0.00	\$0.00	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$41.40	\$0.00	-\$41.40	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$41.40	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$58.01	\$0.00	-\$58.01	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$58.01	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$9.13	\$0.00	-\$9.13	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$9.13	\$0.00	
8140-43-05						Servicio de saneamiento	\$0.00	\$30,325.86	\$30,325.86	\$0.00
8140-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$0.00	\$22,193.63	\$22,193.63	\$0.00
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$808.34	\$0.00	-\$808.34	
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$808.34	\$0.00	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$632.58	\$0.00	-\$632.58	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$632.58	\$0.00	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,081.53	\$0.00	-\$1,081.53	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,081.53	\$0.00	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,643.95	\$1,643.95	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$1,643.95	\$0.00	\$0.00	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,099.52	\$1,099.52	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$1,099.52	\$0.00	\$0.00	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,384.71	\$0.00	-\$1,384.71	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,384.71	\$0.00	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,345.14	\$2,345.14	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$2,345.14	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,371.82	\$1,371.82	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,371.82	\$0.00	\$0.00	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$513.19	\$0.00	-\$513.19	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$513.19	\$0.00	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$665.28	\$665.28	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$665.28	\$0.00	\$0.00	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,636.61	\$1,636.61	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,636.61	\$0.00	\$0.00	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,016.73	\$2,016.73	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,016.73	\$0.00	\$0.00	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,279.14	\$1,279.14	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,279.14	\$0.00	\$0.00	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,311.41	\$1,311.41	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,311.41	\$0.00	\$0.00	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$879.21	\$879.21	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$879.21	\$0.00	\$0.00	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$574.97	\$574.97	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$574.97	\$0.00	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,291.10	\$0.00	-\$1,291.10	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,291.10	\$0.00	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$809.08	\$809.08	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$809.08	\$0.00	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$849.32	\$849.32	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$849.32	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$0.00	\$5,684.29	\$5,684.29	\$0.00
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$26.75	\$0.00	-\$26.75	
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$26.75	\$0.00	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$86.14	\$0.00	-\$86.14	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$86.14	\$0.00	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$125.98	\$0.00	-\$125.98	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$125.98	\$0.00	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$178.53	\$0.00	-\$178.53	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$178.53	\$0.00	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$124.13	\$0.00	-\$124.13	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$124.13	\$0.00	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$283.38	\$0.00	-\$283.38	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$283.38	\$0.00	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$451.62	\$0.00	-\$451.62	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$451.62	\$0.00	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$430.99	\$0.00	-\$430.99	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$430.99	\$0.00	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$369.06	\$0.00	-\$369.06	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$369.06	\$0.00	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$163.40	\$0.00	-\$163.40	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$163.40	\$0.00	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$195.84	\$0.00	-\$195.84	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$195.84	\$0.00	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$900.07	\$0.00	-\$900.07	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$900.07	\$0.00	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$647.27	\$0.00	-\$647.27	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$647.27	\$0.00	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$247.79	\$0.00	-\$247.79	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$247.79	\$0.00	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$246.48	\$0.00	-\$246.48	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$246.48	\$0.00	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$199.36	\$0.00	-\$199.36	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$199.36	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$615.81	\$615.81	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$615.81	\$0.00	\$0.00	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$177.27	\$0.00	-\$177.27	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$177.27	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$214.42	\$0.00	-\$214.42	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$214.42	\$0.00	
8140-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$0.00	\$2,210.31	\$2,210.31	\$0.00
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$23.20	\$23.20	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$23.20	\$0.00	\$0.00	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$19.46	\$0.00	-\$19.46	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$19.46	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$8.53	\$8.53	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$8.53	\$0.00	\$0.00	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$8.53	\$8.53	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$8.53	\$0.00	\$0.00	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$6.09	\$6.09	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$6.09	\$0.00	\$0.00	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$27.94	\$27.94	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$27.94	\$0.00	\$0.00	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$32.67	\$32.67	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$32.67	\$0.00	\$0.00	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$256.61	\$256.61	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$256.61	\$0.00	\$0.00	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,618.86	\$1,618.86	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,618.86	\$0.00	\$0.00	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$25.60	\$25.60	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$25.60	\$0.00	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$8.53	\$0.00	-\$8.53	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$8.53	\$0.00	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$45.73	\$45.73	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$45.73	\$0.00	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$128.56	\$128.56	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$128.56	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$0.00	\$237.63	\$237.63	\$0.00
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$6.09	\$0.00	-\$6.09	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$6.09	\$0.00	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$11.41	\$11.41	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$11.41	\$0.00	\$0.00	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$12.17	\$0.00	-\$12.17	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$12.17	\$0.00	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$63.31	\$0.00	-\$63.31	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$63.31	\$0.00	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$60.12	\$0.00	-\$60.12	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$60.12	\$0.00	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12.17	\$0.00	-\$12.17	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.17	\$0.00	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$27.60	\$0.00	-\$27.60	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$27.60	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$38.67	\$0.00	-\$38.67	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$38.67	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$6.09	\$6.09	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$6.09	\$0.00	\$0.00	
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$26,736.86	\$26,736.86	\$0.00
8140-45-01						Reconexión	\$0.00	\$628.88	\$628.88	\$0.00
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$158.78	\$158.78	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$158.78	\$0.00	\$0.00	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$311.32	\$311.32	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$311.32	\$0.00	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$158.78	\$0.00	-\$158.78	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$158.78	\$0.00	
8140-45-02						Recargos	\$0.00	\$3,897.31	\$3,897.31	\$0.00
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$155.17	\$0.00	-\$155.17	
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$155.17	\$0.00	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$56.23	\$56.23	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$56.23	\$0.00	\$0.00	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$93.94	\$0.00	-\$93.94	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$93.94	\$0.00	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$82.28	\$82.28	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$82.28	\$0.00	\$0.00	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$178.88	\$178.88	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$178.88	\$0.00	\$0.00	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$111.80	\$0.00	-\$111.80	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$111.80	\$0.00	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$307.77	\$307.77	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$307.77	\$0.00	\$0.00	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$143.45	\$143.45	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$143.45	\$0.00	\$0.00	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$76.37	\$0.00	-\$76.37	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$76.37	\$0.00	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$89.02	\$0.00	-\$89.02	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$89.02	\$0.00	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$243.12	\$243.12	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$243.12	\$0.00	\$0.00	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$533.39	\$0.00	-\$533.39	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$533.39	\$0.00	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$370.90	\$0.00	-\$370.90	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$370.90	\$0.00	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$468.77	\$468.77	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$468.77	\$0.00	\$0.00	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$266.69	\$0.00	-\$266.69	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$266.69	\$0.00	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$225.24	\$0.00	-\$225.24	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$225.24	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$207.99	\$0.00	-\$207.99	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$207.99	\$0.00	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$106.17	\$106.17	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$106.17	\$0.00	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$180.13	\$0.00	-\$180.13	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$180.13	\$0.00	
8140-45-03						Cambio de Nombre	\$0.00	\$142.96	\$142.96	\$0.00
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$71.48	\$0.00	-\$71.48	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$71.48	\$0.00	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$35.74	\$0.00	-\$35.74	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$35.74	\$0.00	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$35.74	\$0.00	-\$35.74	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$35.74	\$0.00	
8140-45-04						Venta de Medidor	\$0.00	\$16,362.71	\$16,362.71	\$0.00
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,061.97	\$1,061.97	
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$1,061.97	\$0.00	\$0.00	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,527.72	\$0.00	-\$1,527.72	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,527.72	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$979.99	\$979.99	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$979.99	\$0.00	\$0.00	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$763.86	\$763.86	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$763.86	\$0.00	\$0.00	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$917.85	\$917.85	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$917.85	\$0.00	\$0.00	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,527.72	\$0.00	-\$1,527.72	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,527.72	\$0.00	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$763.86	\$0.00	-\$763.86	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$763.86	\$0.00	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$763.86	\$763.86	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$763.86	\$0.00	\$0.00	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$1,782.69	\$0.00	-\$1,782.69	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,782.69	\$0.00	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$484.44	\$484.44	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$484.44	\$0.00	\$0.00	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,130.83	\$1,130.83	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,130.83	\$0.00	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$3,120.19	\$0.00	-\$3,120.19	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$3,120.19	\$0.00	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$126.31	\$0.00	-\$126.31	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$126.31	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,411.42	\$1,411.42	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$1,411.42	\$0.00	\$0.00	
8140-45-05						Pipas de Agua	\$0.00	\$3,667.00	\$3,667.00	\$0.00
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$440.04	\$0.00	-\$440.04	
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$440.04	\$0.00	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,173.44	\$1,173.44	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,173.44	\$0.00	\$0.00	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$880.08	\$0.00	-\$880.08	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$880.08	\$0.00	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$146.68	\$146.68	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$146.68	\$0.00	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$293.36	\$0.00	-\$293.36	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$293.36	\$0.00	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$586.72	\$586.72	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$586.72	\$0.00	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$146.68	\$0.00	-\$146.68	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$146.68	\$0.00	
8140-45-06						Llave cerrada	\$0.00	\$2,038.00	\$2,038.00	\$0.00
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$81.52	\$81.52	
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$81.52	\$0.00	\$0.00	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$489.12	\$0.00	-\$489.12	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$489.12	\$0.00	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$81.52	\$81.52	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$81.52	\$0.00	\$0.00	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$489.12	\$0.00	-\$489.12	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$489.12	\$0.00	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$326.08	\$0.00	-\$326.08	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$326.08	\$0.00	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$81.52	\$81.52	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$81.52	\$0.00	\$0.00	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$163.04	\$0.00	-\$163.04	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$163.04	\$0.00	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$326.08	\$326.08	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$326.08	\$0.00	\$0.00	
8140-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,952.28	\$3,952.28	\$0.00
8140-61-09-01						Duplicado de recibos	\$0.00	\$1,310.35	\$1,310.35	\$0.00
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3.65	\$3.65	
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$3.65	\$0.00	\$0.00	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$10.95	\$0.00	-\$10.95	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$10.95	\$0.00	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$40.15	\$40.15	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$40.15	\$0.00	\$0.00	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$54.75	\$54.75	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$54.75	\$0.00	\$0.00	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$58.40	\$58.40	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$58.40	\$0.00	\$0.00	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$69.35	\$69.35	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$69.35	\$0.00	\$0.00	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$73.00	\$73.00	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$73.00	\$0.00	\$0.00	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$69.35	\$69.35	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$69.35	\$0.00	\$0.00	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$36.50	\$0.00	-\$36.50	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$36.50	\$0.00	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$54.75	\$54.75	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$54.75	\$0.00	\$0.00	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$43.80	\$43.80	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$43.80	\$0.00	\$0.00	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$87.60	\$87.60	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$87.60	\$0.00	\$0.00	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$102.20	\$102.20	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$102.20	\$0.00	\$0.00	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$94.90	\$0.00	-\$94.90	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$94.90	\$0.00	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$105.85	\$105.85	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$105.85	\$0.00	\$0.00	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$69.35	\$0.00	-\$69.35	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$69.35	\$0.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$36.50	\$0.00	-\$36.50	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$36.50	\$0.00	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$160.60	\$160.60	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$160.60	\$0.00	\$0.00	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$138.70	\$0.00	-\$138.70	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$138.70	\$0.00	
8140-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$0.00	\$811.12	\$811.12	\$0.00
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$30.50	\$0.00	-\$30.50	
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$30.50	\$0.00	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$24.40	\$24.40	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$24.40	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$18.30	\$18.30
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$18.30	\$0.00	\$0.00
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$85.40	\$0.00	-\$85.40
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$85.40	\$0.00
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$61.00	\$0.00	-\$61.00
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$61.00	\$0.00
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$79.30	\$0.00	-\$79.30
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$79.30	\$0.00
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$85.40	\$0.00	-\$85.40
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$85.40	\$0.00
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$73.20	\$0.00	-\$73.20
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$73.20	\$0.00
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$42.70	\$42.70
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$42.70	\$0.00	\$0.00
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$12.20	\$0.00	-\$12.20
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$12.20	\$0.00
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$30.50	\$30.50
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$30.50	\$0.00	\$0.00
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$67.10	\$0.00	-\$67.10
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$67.10	\$0.00
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$48.80	\$0.00	-\$48.80
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$48.80	\$0.00
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$24.40	\$24.40
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$24.40	\$0.00	\$0.00
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$42.52	\$0.00	-\$42.52
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$42.52	\$0.00
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$12.20	\$12.20
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$12.20	\$0.00	\$0.00
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12.20	\$0.00	-\$12.20
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$12.20	\$0.00
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$42.70	\$0.00	-\$42.70
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$42.70	\$0.00
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$18.30	\$18.30
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$18.30	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8140-61-09-03						\$0.00	\$47.84	\$47.84	\$0.00
	I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$23.92	\$23.92
	I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$23.92	\$0.00	\$0.00
	I00180	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$23.92	\$23.92
	I00180	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$23.92	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-10						\$0.00	\$1,782.97	\$1,782.97	\$0.00
	I00163	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$173.28	\$0.00	-\$173.28
	I00163	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$173.28	\$0.00
	I00164	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$173.28	\$173.28
	I00164	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$173.28	\$0.00	\$0.00
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$346.56	\$346.56
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$346.56	\$0.00	\$0.00
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$173.28	\$173.28
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$173.28	\$0.00	\$0.00
	I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$570.01	\$0.00	-\$570.01
	I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$570.01	\$0.00
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$173.28	\$173.28
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$173.28	\$0.00	\$0.00
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$173.28	\$0.00	-\$173.28
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$173.28	\$0.00
8140-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$0.00	\$2,598.13	\$2,598.13
8140-71-01						\$0.00	\$2,598.13	\$2,598.13	\$0.00
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$575.90	\$575.90
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$575.90	\$0.00	\$0.00
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$287.95	\$287.95
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$287.95	\$0.00	\$0.00
	I00177	20/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$294.53	\$294.53
	I00177	20/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$294.53	\$0.00	\$0.00
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,151.80	\$1,151.80
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$1,151.80	\$0.00	\$0.00
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$287.95	\$0.00	-\$287.95
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$287.95	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,135,916.30	\$0.00	\$481,708.44	\$4,617,624.74
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$3,762,688.37	\$0.00	\$448,421.17	\$4,211,109.54
8150-43-01						Por servicio de Agua Potable	\$3,030,943.09	\$0.00	\$353,140.68	\$3,384,083.77
8150-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$2,196,318.87	\$0.00	\$252,981.36	\$2,449,300.23
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$8,924.05	\$2,205,242.92	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$7,641.26	\$2,212,884.18	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$11,445.76	\$2,224,329.94	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$18,124.92	\$2,242,454.86	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$11,927.28	\$2,254,382.14	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$14,433.84	\$2,268,815.98	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$27,344.32	\$2,296,160.30	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$15,020.64	\$2,311,180.94	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$5,533.53	\$2,316,714.47	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$7,553.73	\$2,324,268.20	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$18,000.88	\$2,342,269.08	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$26,500.06	\$2,368,769.14	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$14,625.99	\$2,383,395.13	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$14,880.17	\$2,398,275.30	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$9,842.86	\$2,408,118.16	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$8,129.07	\$2,416,247.23	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$14,876.39	\$2,431,123.62	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$9,084.03	\$2,440,207.65	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$9,092.58	\$2,449,300.23	
8150-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$628,295.99	\$0.00	\$75,357.94	\$703,653.93
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$267.51	\$628,563.50	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,315.80	\$629,879.30	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$2,386.07	\$632,265.37	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,919.07	\$635,184.44	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,610.84	\$636,795.28	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$5,004.38	\$641,799.66	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$6,125.70	\$647,925.36	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$6,299.17	\$654,224.53	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$4,513.60	\$658,738.13	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$1,707.93	\$660,446.06	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$3,768.81	\$664,214.87	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$10,253.00	\$674,467.87	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$6,620.50	\$681,088.37	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$3,284.55	\$684,372.92	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$2,688.90	\$687,061.82	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$2,215.29	\$689,277.11	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$8,686.23	\$697,963.34	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$3,105.38	\$701,068.72	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$2,585.21	\$703,653.93	
8150-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$169,125.94	\$0.00	\$22,236.79	\$191,362.73
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$232.02	\$169,357.96	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$194.62	\$169,552.58	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$85.32	\$169,637.90	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$279.94	\$169,917.84	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$279.36	\$170,197.20	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$326.69	\$170,523.89	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$2,566.06	\$173,089.95	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$16,188.64	\$189,278.59	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$255.96	\$189,534.55	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$85.32	\$189,619.87	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$457.31	\$190,077.18	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,285.55	\$191,362.73	
8150-43-01-04						Serv Agua Uso Público	\$37,202.29	\$0.00	\$2,564.59	\$39,766.88
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$60.87	\$37,263.16	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$114.07	\$37,377.23	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$121.74	\$37,498.97	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$633.12	\$38,132.09	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$601.18	\$38,733.27	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$60.87	\$38,794.14	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$121.74	\$38,915.88	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$276.03	\$39,191.91	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$386.73	\$39,578.64	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$188.24	\$39,766.88	
8150-43-02						Contratación Servicio de Agua	\$46,641.05	\$0.00	\$7,745.38	\$54,386.43
8150-43-02-01						Contratación Agua Potable Domestico	\$16,782.31	\$0.00	\$2,269.38	\$19,051.69
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$336.20	\$17,118.51	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$336.20	\$17,454.71	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$504.32	\$17,959.03	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$336.20	\$18,295.23	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$18,463.33	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$18,631.43	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	\$18,883.59	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$19,051.69	
8150-43-02-02						Contratación Agua Potable Comercial	\$24,318.41	\$0.00	\$5,476.00	\$29,794.41
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$336.20	\$24,654.61	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$504.32	\$25,158.93	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$504.32	\$25,663.25	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$845.56	\$26,508.81	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$252.16	\$26,760.97	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$422.78	\$27,183.75	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$27,351.85	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$252.16	\$27,604.01	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$252.16	\$27,856.17	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$422.78	\$28,278.95	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.10	\$28,447.05	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$252.16	\$28,699.21	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	\$28,951.37	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$252.16	\$29,203.53	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$422.78	\$29,626.31	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$29,794.41	
8150-43-02-03						Contratación Agua Potable Industrial	\$3,109.77	\$0.00	\$0.00	\$3,109.77
8150-43-02-04						Contratación Agua Potable Pública	\$2,430.56	\$0.00	\$0.00	\$2,430.56
8150-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$60,296.77	\$0.00	\$11,720.49	\$72,017.26



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$25,337.96	\$0.00	\$2,353.44	\$27,691.40
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$420.26	\$25,758.22	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$420.26	\$26,178.48	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.10	\$26,346.58	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.10	\$26,514.68	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$420.26	\$26,934.94	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$420.26	\$27,355.20	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$27,523.30	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$27,691.40	
8150-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$29,907.43	\$0.00	\$9,367.05	\$39,274.48
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,008.60	\$30,916.03	
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,008.60	\$31,924.63	
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,393.42	\$33,318.05	
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$336.20	\$33,654.25	
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$504.30	\$34,158.55	
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$504.30	\$34,662.85	
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$696.71	\$35,359.56	
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$168.10	\$35,527.66	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$504.30	\$36,031.96	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$504.30	\$36,536.26	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$696.71	\$37,232.97	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$168.10	\$37,401.07	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$504.30	\$37,905.37	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$504.30	\$38,409.67	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$696.71	\$39,106.38	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$168.10	\$39,274.48	
8150-43-03-03						Contratación drenaje industrial	\$2,367.97	\$0.00	\$0.00	\$2,367.97
8150-43-03-04						Contratación drenaje público	\$2,683.41	\$0.00	\$0.00	\$2,683.41
8150-43-04						Servicio de drenaje	\$374,280.43	\$0.00	\$45,488.76	\$419,769.19
8150-43-04-01						Servicio de drenaje doméstico	\$277,013.13	\$0.00	\$33,290.46	\$310,303.59
	I00163	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,212.51	\$278,225.64	
	I00164	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$948.87	\$279,174.51	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,622.29	\$280,796.80	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$2,465.92	\$283,262.72	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,649.28	\$284,912.00	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$2,077.07	\$286,989.07	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,517.71	\$290,506.78	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$2,057.73	\$292,564.51	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$769.79	\$293,334.30	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$997.93	\$294,332.23	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$2,454.92	\$296,787.15	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$3,025.09	\$299,812.24	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,918.71	\$301,730.95	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,967.11	\$303,698.06	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$1,318.81	\$305,016.87	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$862.46	\$305,879.33	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,936.65	\$307,815.98	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,213.62	\$309,029.60	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,273.99	\$310,303.59	
8150-43-04-02						Servicio de drenaje comercial	\$67,731.50	\$0.00	\$8,526.40	\$76,257.90
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$40.13	\$67,771.63	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$129.21	\$67,900.84	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$188.96	\$68,089.80	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$267.79	\$68,357.59	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$186.19	\$68,543.78	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$425.06	\$68,968.84	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$677.43	\$69,646.27	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$646.48	\$70,292.75	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$553.58	\$70,846.33	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$245.10	\$71,091.43	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$293.76	\$71,385.19	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,350.11	\$72,735.30	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$970.90	\$73,706.20	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$371.69	\$74,077.89	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$369.72	\$74,447.61	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$299.03	\$74,746.64	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$923.72	\$75,670.36	
	I00180	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$265.91	\$75,936.27	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$321.63	\$76,257.90	
8150-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$24,728.00	\$0.00	\$3,306.32	\$28,034.32
	I00167	06/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$34.80	\$24,762.80	
	I00169	10/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$29.19	\$24,791.99	
	I00170	11/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$12.80	\$24,804.79	
	I00171	12/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$12.80	\$24,817.59	
	I00173	16/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$41.90	\$24,859.49	
	I00174	17/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$49.00	\$24,908.49	
	I00175	18/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$384.91	\$25,293.40	
	I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$2,428.30	\$27,721.70	
	I00178	23/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$38.39	\$27,760.09	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$12.80	\$27,772.89	
	I00180	25/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$68.60	\$27,841.49	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$192.83	\$28,034.32	
8150-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$4,807.80	\$0.00	\$365.58	\$5,173.38
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$9.13	\$4,816.93	
	I00166	05/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$17.11	\$4,834.04	
	I00169	10/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$18.26	\$4,852.30	
	I00170	11/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$94.97	\$4,947.27	
	I00171	12/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$90.18	\$5,037.45	
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$9.13	\$5,046.58	
	I00174	17/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$18.26	\$5,064.84	
	I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$41.40	\$5,106.24	
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$58.01	\$5,164.25	
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$9.13	\$5,173.38	
8150-43-05						Servicio de saneamiento	\$250,527.03	\$0.00	\$30,325.86	\$280,852.89
8150-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$185,139.03	\$0.00	\$22,193.63	\$207,332.66
	I00163	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$808.34	\$185,947.37	
	I00164	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$632.58	\$186,579.95	
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,081.53	\$187,661.48	
	I00166	05/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$1,643.95	\$189,305.43	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$1,099.52	\$190,404.95	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,384.71	\$191,789.66	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$2,345.14	\$194,134.80	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,371.82	\$195,506.62	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$513.19	\$196,019.81	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$665.28	\$196,685.09	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,636.61	\$198,321.70	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,016.73	\$200,338.43	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,279.14	\$201,617.57	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,311.41	\$202,928.98	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$879.21	\$203,808.19	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$574.97	\$204,383.16	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$1,291.10	\$205,674.26	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$809.08	\$206,483.34	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$849.32	\$207,332.66	
8150-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$45,697.49	\$0.00	\$5,684.29	\$51,381.78
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$26.75	\$45,724.24	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$86.14	\$45,810.38	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$125.98	\$45,936.36	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$178.53	\$46,114.89	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$124.13	\$46,239.02	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$283.38	\$46,522.40	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$451.62	\$46,974.02	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$430.99	\$47,405.01	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$369.06	\$47,774.07	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$163.40	\$47,937.47	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$195.84	\$48,133.31	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$900.07	\$49,033.38	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$647.27	\$49,680.65	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$247.79	\$49,928.44	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$246.48	\$50,174.92	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$199.36	\$50,374.28	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$615.81	\$50,990.09	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$177.27	\$51,167.36	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$214.42	\$51,381.78	
8150-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$16,512.90	\$0.00	\$2,210.31	\$18,723.21
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$23.20	\$16,536.10	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$19.46	\$16,555.56	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$8.53	\$16,564.09	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$8.53	\$16,572.62	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$6.09	\$16,578.71	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$27.94	\$16,606.65	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$32.67	\$16,639.32	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$256.61	\$16,895.93	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,618.86	\$18,514.79	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$25.60	\$18,540.39	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$8.53	\$18,548.92	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$45.73	\$18,594.65	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$128.56	\$18,723.21	
8150-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$3,177.61	\$0.00	\$237.63	\$3,415.24
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$6.09	\$3,183.70	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$11.41	\$3,195.11	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$12.17	\$3,207.28	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$63.31	\$3,270.59	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$60.12	\$3,330.71	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12.17	\$3,342.88	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$27.60	\$3,370.48	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$38.67	\$3,409.15	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$6.09	\$3,415.24	
8150-45						Accesorios de Derechos	\$304,882.63	\$0.00	\$26,736.86	\$331,619.49
8150-45-01						Reconexión	\$8,797.20	\$0.00	\$628.88	\$9,426.08
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$158.78	\$8,955.98	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$311.32	\$9,267.30	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$158.78	\$9,426.08	
8150-45-02						Recargos	\$38,034.96	\$0.00	\$3,897.31	\$41,932.27
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$155.17	\$38,190.13	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2023
hora de Impresión 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$56.23	\$38,246.36	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$93.94	\$38,340.30	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$82.28	\$38,422.58	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$178.88	\$38,601.46	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$111.80	\$38,713.26	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$307.77	\$39,021.03	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$143.45	\$39,164.48	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$76.37	\$39,240.85	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$89.02	\$39,329.87	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$243.12	\$39,572.99	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$533.39	\$40,106.38	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$370.90	\$40,477.28	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$468.77	\$40,946.05	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$266.69	\$41,212.74	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$225.24	\$41,437.98	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$207.99	\$41,645.97	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$106.17	\$41,752.14	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$180.13	\$41,932.27	
8150-45-03						Cambio de Nombre	\$1,033.71	\$0.00	\$142.96	\$1,176.67
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$71.48	\$1,105.19	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$35.74	\$1,140.93	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$35.74	\$1,176.67	
8150-45-04						Venta de Medidor	\$211,519.42	\$0.00	\$16,362.71	\$227,882.13
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$1,061.97	\$212,581.39	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,527.72	\$214,109.11	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$979.99	\$215,089.10	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$763.86	\$215,852.96	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$917.85	\$216,770.81	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,527.72	\$218,298.53	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$763.86	\$219,062.39	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$763.86	\$219,826.25	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$1,782.69	\$221,608.94	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$484.44	\$222,093.38	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,130.83	\$223,224.21	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$3,120.19	\$226,344.40	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$126.31	\$226,470.71	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$1,411.42	\$227,882.13	
8150-45-05						Pipas de Agua	\$32,716.76	\$0.00	\$3,667.00	\$36,383.76
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$440.04	\$33,156.80	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,173.44	\$34,330.24	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$880.08	\$35,210.32	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$146.68	\$35,357.00	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$293.36	\$35,650.36	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$586.72	\$36,237.08	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$146.68	\$36,383.76	
8150-45-06						Llave cerrada	\$12,780.58	\$0.00	\$2,038.00	\$14,818.58
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$81.52	\$12,862.10	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$489.12	\$13,351.22	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$81.52	\$13,432.74	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$489.12	\$13,921.86	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$326.08	\$14,247.94	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$81.52	\$14,329.46	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$163.04	\$14,492.50	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$326.08	\$14,818.58	
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$38,705.17	\$0.00	\$3,952.28	\$42,657.45
8150-61-09-01						Duplicado de recibos	\$9,304.76	\$0.00	\$1,310.35	\$10,615.11
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$3.65	\$9,308.41	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$10.95	\$9,319.36	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$40.15	\$9,359.51	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$54.75	\$9,414.26	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$58.40	\$9,472.66	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$69.35	\$9,542.01	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$73.00	\$9,615.01	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$69.35	\$9,684.36	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$36.50	\$9,720.86	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$54.75	\$9,775.61	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$43.80	\$9,819.41	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$87.60	\$9,907.01	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$102.20	\$10,009.21	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$94.90	\$10,104.11	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$105.85	\$10,209.96	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$69.35	\$10,279.31	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$36.50	\$10,315.81	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$160.60	\$10,476.41	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$138.70	\$10,615.11	
8150-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$7,087.94	\$0.00	\$811.12	\$7,899.06
I00163	02/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$30.50	\$7,118.44	
I00164	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$24.40	\$7,142.84	
I00165	04/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$18.30	\$7,161.14	
I00166	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 05 DE	\$0.00	\$85.40	\$7,246.54	
I00167	06/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 06 DE	\$0.00	\$61.00	\$7,307.54	
I00168	09/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$79.30	\$7,386.84	
I00169	10/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$85.40	\$7,472.24	
I00170	11/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$73.20	\$7,545.44	
I00171	12/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 12 DE	\$0.00	\$42.70	\$7,588.14	
I00172	13/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00	\$12.20	\$7,600.34	
I00173	16/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$30.50	\$7,630.84	
I00174	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$67.10	\$7,697.94	
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$48.80	\$7,746.74	
I00176	19/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00	\$24.40	\$7,771.14	
I00177	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00	\$42.52	\$7,813.66	
I00178	23/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$12.20	\$7,825.86	
I00179	24/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$12.20	\$7,838.06	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$42.70	\$7,880.76	
I00181	27/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00	\$18.30	\$7,899.06	
8150-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$513.61	\$0.00	\$47.84	\$561.45
I00175	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$23.92	\$537.53	
I00180	25/10/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$23.92	\$561.45	
8150-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$8,693.52	\$0.00	\$0.00	\$8,693.52



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$431.42	\$0.00	\$0.00	\$431.42
8150-61-09-10						Factibilidades	\$12,501.35	\$0.00	\$1,782.97	\$14,284.32
	I00163	02/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00		\$173.28	\$12,674.63
	I00164	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00		\$173.28	\$12,847.91
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00		\$346.56	\$13,194.47
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00		\$173.28	\$13,367.75
	I00176	19/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 19 DE	\$0.00		\$570.01	\$13,937.76
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00		\$173.28	\$14,111.04
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00		\$173.28	\$14,284.32
8150-61-09-11						Revisión de medidor	\$172.57	\$0.00	\$0.00	\$172.57
8150-71						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$29,639.61	\$0.00	\$2,598.13	\$32,237.74
8150-71-01						Material para toma de agua	\$29,639.61	\$0.00	\$2,598.13	\$32,237.74
	I00165	04/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00		\$575.90	\$30,215.51
	I00172	13/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 13 DE	\$0.00		\$287.95	\$30,503.46
	I00177	20/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 20 DE	\$0.00		\$294.53	\$30,797.99
	I00179	24/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00		\$1,151.80	\$31,949.79
	I00181	27/10/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 27 DE	\$0.00		\$287.95	\$32,237.74
8150-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52
8150-79-02-01						Redondeos	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.52
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,979,915.96	\$1,979,915.96	\$0.00
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8210-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8210-1-01						Administracion	\$2,981,472.24	\$0.00	\$0.00	\$2,981,472.24
8210-1-01-101						Agua Potable	\$2,981,472.24	\$0.00	\$0.00	\$2,981,472.24
8210-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$1,385,454.21	\$0.00	\$0.00	\$1,385,454.21
8210-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,385,454.21	\$0.00	\$0.00	\$1,385,454.21
8210-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$86,922.00	\$0.00	\$0.00	\$86,922.00
8210-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$86,922.00	\$0.00	\$0.00	\$86,922.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2023
hora de Impresión 10:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-1231					Retribuciones por servicios de carácter social	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1231-1					Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$28,533.27	\$0.00	\$0.00	\$28,533.27
8210-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$28,533.27	\$0.00	\$0.00	\$28,533.27
8210-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$204,485.82	\$0.00	\$0.00	\$204,485.82
8210-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$204,485.82	\$0.00	\$0.00	\$204,485.82
8210-1-01-101-1441					Honorarios Médicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1441-1					Honorarios Médicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-1442					Material de primeros auxilios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-01-101-1521					Indemnizaciones	\$112,461.09	\$0.00	\$0.00	\$112,461.09
8210-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$112,461.09	\$0.00	\$0.00	\$112,461.09
8210-1-01-101-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1-01-101-1711					Estímulos	\$23,646.23	\$0.00	\$0.00	\$23,646.23
8210-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$23,646.23	\$0.00	\$0.00	\$23,646.23
8210-1-01-101-1712					Reintegro ISR	\$130,257.69	\$0.00	\$0.00	\$130,257.69
8210-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$130,257.69	\$0.00	\$0.00	\$130,257.69
8210-1-01-101-1713					Ayuda de despensa	\$33,674.73	\$0.00	\$0.00	\$33,674.73
8210-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente	\$33,674.73	\$0.00	\$0.00	\$33,674.73
8210-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,499.38	\$0.00	\$0.00	\$30,499.38



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,499.38	\$0.00	\$0.00	\$30,499.38
8210-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$42,986.48	\$0.00	\$0.00	\$42,986.48
8210-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$42,986.48	\$0.00	\$0.00	\$42,986.48
8210-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07
8210-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$13,492.07	\$0.00	\$0.00	\$13,492.07
8210-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8210-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8210-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
8210-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
8210-1-01-101-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-01-101-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$57,485.17	\$0.00	\$0.00	\$57,485.17
8210-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$57,485.17	\$0.00	\$0.00	\$57,485.17
8210-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-1-01-101-2213-1						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,356.29	\$0.00	\$0.00	\$4,356.29
8210-1-01-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$4,356.29	\$0.00	\$0.00	\$4,356.29
8210-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8210-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8210-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$144,833.94	\$0.00	\$0.00	\$144,833.94
8210-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$144,833.94	\$0.00	\$0.00	\$144,833.94



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-01-101-2711				Vestuario y uniformes	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-1-01-101-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-1-01-101-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$4,032.68	\$0.00	\$0.00	\$4,032.68
8210-1-01-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,032.68	\$0.00	\$0.00	\$4,032.68
8210-1-01-101-3111				Energía eléctrica oficina	\$21,797.41	\$0.00	\$0.00	\$21,797.41
8210-1-01-101-3111-1				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$21,797.41	\$0.00	\$0.00	\$21,797.41
8210-1-01-101-3115				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$6,411.79	\$0.00	\$0.00	\$6,411.79
8210-1-01-101-3115-1				Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$6,411.79	\$0.00	\$0.00	\$6,411.79
8210-1-01-101-3141				Telefonía tradicional	\$9,963.80	\$0.00	\$0.00	\$9,963.80
8210-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,963.80	\$0.00	\$0.00	\$9,963.80
8210-1-01-101-3151				Telefonía celular	\$15,687.06	\$0.00	\$0.00	\$15,687.06
8210-1-01-101-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$15,687.06	\$0.00	\$0.00	\$15,687.06
8210-1-01-101-3221				Arrendamiento de edificios	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-1-01-101-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-1-01-101-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$64,113.22	\$0.00	\$0.00	\$64,113.22
8210-1-01-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$64,113.22	\$0.00	\$0.00	\$64,113.22
8210-1-01-101-3332				Servicios en tecnologías de la información	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3332-1				Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-1-01-101-3341				Servicios de capacitación	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-1-01-101-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-1-01-101-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$17,645.00	\$0.00	\$0.00	\$17,645.00
8210-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$17,645.00	\$0.00	\$0.00	\$17,645.00
8210-1-01-101-3471					Fletes y maniobras	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8210-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8210-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$17,050.37	\$0.00	\$0.00	\$17,050.37
8210-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$17,050.37	\$0.00	\$0.00	\$17,050.37
8210-1-01-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-01-101-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-1-01-101-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,748.49	\$0.00	\$0.00	\$32,748.49
8210-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$32,748.49	\$0.00	\$0.00	\$32,748.49
8210-1-01-101-3721					Pasajes terrestres	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00
8210-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00
8210-1-01-101-3751					Viáticos en el país	\$18,633.92	\$0.00	\$0.00	\$18,633.92
8210-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$18,633.92	\$0.00	\$0.00	\$18,633.92
8210-1-01-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$6,257.23	\$0.00	\$0.00	\$6,257.23
8210-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$6,257.23	\$0.00	\$0.00	\$6,257.23



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$6,023.90	\$0.00	\$0.00	\$6,023.90
8210-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$6,023.90	\$0.00	\$0.00	\$6,023.90
8210-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3925-1						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
8210-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$6,356.00	\$0.00	\$0.00	\$6,356.00
8210-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$54,311.00	\$0.00	\$0.00	\$54,311.00
8210-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$54,311.00	\$0.00	\$0.00	\$54,311.00
8210-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$135,200.00	\$0.00	\$0.00	\$135,200.00
8210-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$135,200.00	\$0.00	\$0.00	\$135,200.00
8210-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$2,440,401.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,401.00
8210-1-02-101						Agua Potable	\$2,440,401.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,401.00
8210-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-02-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,040.00
8210-1-02-101-2441					Madera y productos de madera	\$1,020.00
8210-1-02-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,020.00
8210-1-02-101-2461					Material eléctrico y electrónico	\$1,020.00
8210-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,020.00
8210-1-02-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00
8210-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-02-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$18,000.00
8210-1-02-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$18,000.00
8210-1-02-101-2492					Material sistema de medición	\$103,700.00
8210-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$103,700.00
8210-1-02-101-2493					Material de plomería	\$18,968.31
8210-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$18,968.31
8210-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$482,884.13
8210-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$482,884.13
8210-1-02-101-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00
8210-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$25,000.00
8210-1-02-101-2592					Cloro	\$56,610.00
8210-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$56,610.00
8210-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$1,330,421.56
8210-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$1,330,421.56



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00
8210-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00
8210-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$86,480.00	\$0.00	\$0.00	\$86,480.00
8210-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$86,480.00	\$0.00	\$0.00	\$86,480.00
8210-1-02-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$59,857.00	\$0.00	\$0.00	\$59,857.00
8210-1-02-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$59,857.00	\$0.00	\$0.00	\$59,857.00
8210-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$230,695.77	\$0.00	\$0.00	\$230,695.77
8210-1-03-101						Agua Potable	\$230,695.77	\$0.00	\$0.00	\$230,695.77
8210-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$18,635.31	\$0.00	\$0.00	\$18,635.31
8210-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,635.31	\$0.00	\$0.00	\$18,635.31
8210-1-03-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8210-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8210-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,138.79	\$0.00	\$0.00	\$2,138.79
8210-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,138.79	\$0.00	\$0.00	\$2,138.79
8210-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-03-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8210-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8210-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
8210-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00
8210-1-03-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8210-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8210-1-03-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8210-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8210-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$11,971.33	\$0.00	\$0.00	\$11,971.33
8210-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$11,971.33	\$0.00	\$0.00	\$11,971.33
8210-1-03-101-3994						Derechos de descargas	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
8210-1-03-101-3994-1						Derechos de descargas G. Corriente	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
8210-1-04						Difusión y cultura del agua	\$58,930.00	\$0.00	\$0.00	\$58,930.00
8210-1-04-101						Agua Potable	\$58,930.00	\$0.00	\$0.00	\$58,930.00
8210-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$31,430.00	\$0.00	\$0.00	\$31,430.00
8210-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$31,430.00	\$0.00	\$0.00	\$31,430.00
8210-1-04-101-3811						Gastos de ceremonial	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-04-101-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-04-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-04-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1-05				Equipamiento	\$288,500.99	\$0.00	\$0.00	\$288,500.99
8210-1-05-101				Agua Potable	\$288,500.99	\$0.00	\$0.00	\$288,500.99
8210-1-05-101-2911				Herramientas menores	\$28,643.83	\$0.00	\$0.00	\$28,643.83
8210-1-05-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$28,643.83	\$0.00	\$0.00	\$28,643.83
8210-1-05-101-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-1-05-101-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-1-05-101-2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1-05-101-2931-1				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1-05-101-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$6,538.00	\$0.00	\$0.00	\$6,538.00
8210-1-05-101-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$6,538.00	\$0.00	\$0.00	\$6,538.00
8210-1-05-101-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$23,614.06	\$0.00	\$0.00	\$23,614.06
8210-1-05-101-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$23,614.06	\$0.00	\$0.00	\$23,614.06
8210-1-05-101-5111				Muebles de oficina y estantería	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1-05-101-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8210-1-05-101-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8210-1-05-101-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8210-1-05-101-5191				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-05-101-5191-2				Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1-05-101-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1-05-101-5211-2				Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1-05-101-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-05-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8210-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8210-1-05-101-5911						Software	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00
8210-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00
8210-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$26,647.09	\$0.00	\$0.00	\$26,647.09
8210-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$26,647.09	\$0.00	\$0.00	\$26,647.09
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,191,269.07	\$153,000.00	\$571,478.99	\$1,772,790.08
8220-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$2,191,269.07	\$153,000.00	\$571,478.99	\$1,772,790.08
8220-1-01						Administracion	\$1,272,197.22	\$23,000.00	\$227,181.48	\$1,068,015.74
8220-1-01-101						Agua Potable	\$1,272,197.22	\$23,000.00	\$227,181.48	\$1,068,015.74
8220-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$347,896.80	\$0.00	\$127,215.60	\$220,681.20
8220-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$347,896.80	\$0.00	\$127,215.60	\$220,681.20
	P00286	10/10/2023		NOM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	\$0.00	\$63,607.80	\$284,289.00	
	P00304	27/10/2023		25500		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 T	\$0.00	\$63,607.80	\$220,681.20	
8220-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$15,362.16	\$0.00	\$0.00	\$15,362.16
8220-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,362.16	\$0.00	\$0.00	\$15,362.16
8220-1-01-101-1231						Retribuciones por servicios de carácter social	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-1321						Primas de vacaciones	\$12,687.22	\$0.00	\$0.00	\$12,687.22
8220-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$12,687.22	\$0.00	\$0.00	\$12,687.22
8220-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$203,178.95	\$0.00	\$0.00	\$203,178.95



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$203,178.95	\$0.00	\$0.00	\$203,178.95
8220-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$3,931.99	\$0.00	\$0.00	\$3,931.99
8220-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$3,931.99	\$0.00	\$0.00	\$3,931.99
8220-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$6,208.49	\$0.00	\$0.00	\$6,208.49
8220-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$6,208.49	\$0.00	\$0.00	\$6,208.49
8220-1-01-101-1521						Indemnizaciones	\$47,461.09	\$0.00	\$0.00	\$47,461.09
8220-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$47,461.09	\$0.00	\$0.00	\$47,461.09
8220-1-01-101-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-1-01-101-1711						Estímulos	\$17,146.23	\$0.00	\$0.00	\$17,146.23
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$17,146.23	\$0.00	\$0.00	\$17,146.23
8220-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$53,550.40	\$0.00	\$8,650.84	\$44,899.56
8220-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$53,550.40	\$0.00	\$8,650.84	\$44,899.56
	P00286	10/10/2023		NOM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORE	\$0.00	\$4,325.42	\$49,224.98	
	P00304	27/10/2023		25500		Desc: Reintegro ISR (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE	\$0.00	\$4,325.42	\$44,899.56	
8220-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$22,117.73	\$0.00	\$0.00	\$22,117.73
8220-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$22,117.73	\$0.00	\$0.00	\$22,117.73
8220-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$23,905.36	\$0.00	\$17,250.97	\$6,654.39
8220-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$23,905.36	\$0.00	\$17,250.97	\$6,654.39
	P00275	03/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00	\$13,905.36	
	P00289	14/10/2023		4178		GC Producto: 2111000195 BICOLOR (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA A	\$0.00	\$31.04	\$13,874.32	
	P00289	14/10/2023		4178		GC Producto: 2111000196 TIJERAS (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA AC	\$0.00	\$53.10	\$13,821.22	
	P00289	14/10/2023		4178		GC Producto: 2111000176 PAPEL CONTAC (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFI	\$0.00	\$133.02	\$13,688.20	
	P00289	14/10/2023		4178		GC Producto: 2111000197 NOTAS ADHESIVAS (MATERIAL DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$103.10	\$13,585.10	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000198 MARCADOR NEGRO DELGADO (MATERIAL DE PAPEL	\$0.00	\$37.36	\$13,547.74
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000199 MARCADOR NEGRO GRUESO (MATERIAL DE PAPELEI	\$0.00	\$47.41	\$13,500.33
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000189 MARCA TEXTO AMARILLO (MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$64.86	\$13,435.47
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000190 MARCA TEXTO NARANJA (MATERIAL DE PAPELERIA F	\$0.00	\$64.86	\$13,370.61
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000178 CORRECTOR DE CINTA (MATERIAL DE PAPELERIA PA	\$0.00	\$116.55	\$13,254.06
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000192 LAPICERO TINTA AZUL (MATERIAL DE PAPELERIA PAI	\$0.00	\$39.31	\$13,214.75
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000193 LAPIZ (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA ADMI	\$0.00	\$33.41	\$13,181.34
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000194 LAPIZ ADHESIVO 36 GMS (MATERIAL DE PAPELERIA I	\$0.00	\$468.83	\$12,712.51
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000185 CLIP NO.1 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA /	\$0.00	\$26.64	\$12,685.87
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000186 SUJETADOCUMENTOS (MATERIAL DE PAPELERIA PAI	\$0.00	\$41.38	\$12,644.49
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000174 HOJA DE MAQUINA TAMAÑO CARTA (MATERIAL DE P/	\$0.00	\$543.10	\$12,101.39
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000174 HOJA DE MAQUINA TAMAÑO CARTA (MATERIAL DE P/	\$0.00	\$862.07	\$11,239.32
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000187 BROCHE SMART (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFI	\$0.00	\$37.07	\$11,202.25
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000188 MARCA TEXTO VERDE (MATERIAL DE PAPELERIA PAF	\$0.00	\$51.72	\$11,150.53
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000182 HOJA TAMAÑO OFICIO (MATERIAL DE PAPELERIA PAF	\$0.00	\$96.95	\$11,053.58
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000175 HOJA IRIS (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA /	\$0.00	\$446.00	\$10,607.58
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000176 PAPEL CONTAC (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFI	\$0.00	\$133.02	\$10,474.56
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000077 GOMAS DE BORRAR (MATERIAL DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$15.84	\$10,458.72
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000177 CLIP JUMBO (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN/	\$0.00	\$62.85	\$10,395.87
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000184 CAJA DE GRAPAS (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OI	\$0.00	\$53.26	\$10,342.61
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000176 PAPEL CONTAC (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFI	\$0.00	\$133.02	\$10,209.59
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000177 CLIP JUMBO (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN/	\$0.00	\$20.17	\$10,189.42
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000178 CORRECTOR DE CINTA (MATERIAL DE PAPELERIA PA	\$0.00	\$145.69	\$10,043.73
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000179 HOJA FACIA VERDE (MATERIAL DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$137.93	\$9,905.80
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000180 FOLDER TAMAÑO CARTA BEIGE (MATERIAL DE PAPEI	\$0.00	\$726.72	\$9,179.08
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000181 FOLDER TAMAÑO CARTA AZUL (MATERIAL DE PAPELI	\$0.00	\$800.87	\$8,378.21
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000173 LAPIZ ADHESIVO 21 GMS (MATERIAL DE PAPELERIA F	\$0.00	\$277.07	\$8,101.14
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000175 HOJA IRIS (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA /	\$0.00	\$155.16	\$7,945.98
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000174 HOJA DE MAQUINA TAMAÑO CARTA (MATERIAL DE P/	\$0.00	\$862.07	\$7,083.91
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000200 CUADERNO PROFESIONAL (MATERIAL DE PAPELERIA/	\$0.00	\$156.51	\$6,927.40
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000201 CUADERNO MEDIA CARTA (MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$140.95	\$6,786.45
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000202 LAPICERO TINTA FINA AZUL (MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$66.03	\$6,720.42
P00289	14/10/2023		4178			GC Producto: 2111000203 LAPICERO TINTA FINA NEGRO (MATERIAL DE PAPELE	\$0.00	\$66.03	\$6,654.39



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$13,857.27	\$0.00	\$5,689.66	\$8,167.61
8220-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$13,857.27	\$0.00	\$5,689.66	\$8,167.61
	P00275	03/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$5,000.00	\$8,857.27	\$8,857.27
	P00292	15/10/2023		6940		GC Producto: 2121000025 TINTA EPSON NEGRA (4 TINTAS PARA IMPRESORA EF	\$0.00	\$172.42	\$8,684.85	\$8,684.85
	P00292	15/10/2023		6940		GC Producto: 2121000026 TINTA EPSON AMARILLA (4 TINTAS PARA IMPRESORA	\$0.00	\$172.43	\$8,512.42	\$8,512.42
	P00292	15/10/2023		6940		GC Producto: 2121000027 TINTA EPSON MAGENTA (4 TINTAS PARA IMPRESORA	\$0.00	\$172.41	\$8,340.01	\$8,340.01
	P00292	15/10/2023		6940		GC Producto: 2121000029 TINTA EPSON CYAN (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPS	\$0.00	\$172.40	\$8,167.61	\$8,167.61
8220-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$13,492.07	\$0.00	\$8,000.00	\$5,492.07
8220-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$13,492.07	\$0.00	\$8,000.00	\$5,492.07
	P00275	03/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$8,000.00	\$5,492.07	\$5,492.07
8220-1-01-101-2151						Material impreso e información digital	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$6,789.40	\$0.00	\$1,647.76	\$5,141.64
8220-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$6,789.40	\$0.00	\$1,647.76	\$5,141.64
	P00276	01/10/2023		ART. LIMPIEZ		GC Producto: 2161000048 PAPEL HIGIENICO (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODU	\$0.00	\$603.45	\$6,185.95	\$6,185.95
	P00276	01/10/2023		ART. LIMPIEZ		GC Producto: 2161000049 FABULOSO (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$0.00	\$517.24	\$5,668.71	\$5,668.71
	P00276	01/10/2023		ART. LIMPIEZ		GC Producto: 2161000050 CLORALEX (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$0.00	\$172.41	\$5,496.30	\$5,496.30
	P00276	01/10/2023		ART. LIMPIEZ		GC Producto: 2161000051 PASTILLA DE CLORO (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRO	\$0.00	\$14.66	\$5,481.64	\$5,481.64
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE ;	\$0.00	\$275.00	\$5,206.64	\$5,206.64
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE ;	\$0.00	\$65.00	\$5,141.64	\$5,141.64
8220-1-01-101-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-01-101-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$3,745.32	\$23,000.00	\$7,174.16	\$19,571.16
8220-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,745.32	\$23,000.00	\$7,174.16	\$19,571.16
	P00276	01/10/2023		ART. LIMPIEZ		GC Producto: 2211000003 GALLETAS (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS I	\$0.00	\$840.52	\$2,904.80	\$2,904.80
	P00276	01/10/2023		ART. LIMPIEZ		GC Producto: 2211000002 AZUCAR (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS P/	\$0.00	\$700.00	\$2,204.80	\$2,204.80



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00276	01/10/2023			ART. LIMPIEZ		GC Producto: 2211000004 COFFE MATE (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTO	\$0.00	\$1,465.52	\$739.28	
P00276	01/10/2023			ART. LIMPIEZ		GC Producto: 2211000009 NESCAFE DECAF (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODU	\$0.00	\$1,551.72	-\$812.44	
P00276	01/10/2023			ART. LIMPIEZ		GC Producto: 2211000010 NESCAFE CLASICO (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRO	\$0.00	\$818.97	-\$1,631.41	
P00276	01/10/2023			ART. LIMPIEZ		GC Producto: 2211000011 COFFE MATE CREMA (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PR	\$0.00	\$387.93	-\$2,019.34	
P00275	03/10/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$23,000.00	\$0.00	\$20,980.66	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE ;	\$0.00	\$39.00	\$20,941.66	
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL			3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE ;	\$0.00	\$135.50	\$20,806.16	
P00323	28/10/2023				3846	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$1,235.00	\$19,571.16	
8220-1-01-101-2213						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00
8220-1-01-101-2213-1						Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00
8220-1-01-101-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,334.79	\$0.00	\$0.00	\$4,334.79
8220-1-01-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$4,334.79	\$0.00	\$0.00	\$4,334.79
8220-1-01-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,552.61	\$0.00	\$0.00	\$3,552.61
8220-1-01-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$3,552.61	\$0.00	\$0.00	\$3,552.61
8220-1-01-101-2492						Material sistema de medición	\$40,000.00	\$0.00	\$11,850.00	\$28,150.00
8220-1-01-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$11,850.00	\$28,150.00
P00307	28/10/2023				9259	GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (ADQUISICIÓN DE 15 MEDIDORES DE PL	\$0.00	\$5,175.00	\$34,825.00	
P00307	28/10/2023				9259	GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (ADQUISICIÓN DE 15 MEDIDORES DE PL	\$0.00	\$6,675.00	\$28,150.00	
8220-1-01-101-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8220-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.00
8220-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$63,918.86	\$0.00	\$8,923.58	\$54,995.28
8220-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$63,918.86	\$0.00	\$8,923.58	\$54,995.28
E00186	03/10/2023	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSF./71: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A .	\$0.00	\$7,781.34	\$56,137.52	
P00317	28/10/2023				0408	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORI	\$0.00	\$693.98	\$55,443.54	
P00317	28/10/2023				0408	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORI	\$0.00	\$172.42	\$55,271.12	
P00317	28/10/2023				0408	GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORI	\$0.00	\$146.53	\$55,124.59	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00317	28/10/2023			0408		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORI	\$0.00	\$129.31	\$54,995.28
8220-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	\$15,727.49	\$0.00	\$15,727.49
8220-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,727.49	\$0.00	\$15,727.49
-1									
8220-1-01-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$3,712.85	\$0.00	\$2,635.26
8220-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$3,712.85	\$0.00	\$2,635.26
P00320	28/10/2023			7257		GC Producto: 2721000008 CASCO SEGURIDAD (ADQUISICION DE CASCO PARA I	\$0.00	\$1,077.59	\$2,635.26
8220-1-01-101-2911						Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-2911						Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
-1									
8220-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,702.61	\$0.00	\$2,275.91
8220-1-01-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,702.61	\$0.00	\$2,275.91
P00317	28/10/2023			0408		GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES	\$0.00	\$103.45	\$3,599.16
P00317	28/10/2023			0408		GC Producto: 2961000240 RESORTE DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES	\$0.00	\$17.24	\$3,581.92
P00317	28/10/2023			0408		GC Producto: 2961000241 CUBREASIENTO DE MOTO (VARIAS REPARACIONES Y	\$0.00	\$112.07	\$3,469.85
P00317	28/10/2023			0408		GC Producto: 2961000232 FOCO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES Y ACC	\$0.00	\$142.24	\$3,327.61
P00317	28/10/2023			0408		GC Producto: 2961000232 FOCO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES Y ACC	\$0.00	\$8.61	\$3,319.00
P00317	28/10/2023			0408		GC Producto: 2961000229 PEDAL DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES Y	\$0.00	\$129.31	\$3,189.69
P00317	28/10/2023			0408		GC Producto: 2961000237 MANIJA CLOUTCH (VARIAS REPARACIONES Y ACCES	\$0.00	\$112.07	\$3,077.62
P00317	28/10/2023			0408		GC Producto: 2961000222 BUJIAS (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS DE I	\$0.00	\$155.16	\$2,922.46
P00317	28/10/2023			0408		GC Producto: 2961000238 FILTRO DE GASOLINA (VARIAS REPARACIONES Y ACC	\$0.00	\$34.48	\$2,887.98
P00317	28/10/2023			0408		GC Producto: 2961000226 BATERIA (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS DE	\$0.00	\$543.10	\$2,344.88
P00317	28/10/2023			0408		GC Producto: 2961000239 VALVULAS DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES	\$0.00	\$68.97	\$2,275.91
8220-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$6,531.03	\$0.00	\$6,531.03
8220-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$6,531.03	\$0.00	\$6,531.03
-1									
8220-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$5,941.51	\$0.00	\$5,941.51
8220-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$5,941.51	\$0.00	\$5,941.51
-1									
8220-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$4,783.60	\$0.00	\$4,198.25



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,783.60	\$0.00	\$585.35	\$4,198.25
	C00118	09/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052309009	TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 73 TELEFONO	\$0.00	\$585.35		\$4,198.25
8220-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$6,292.27	\$0.00	\$1,181.04	\$5,111.23
8220-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$6,292.27	\$0.00	\$1,181.04	\$5,111.23
	C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 74 RADIC	\$0.00	\$171.55		\$6,120.72
	C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 74 RADIC	\$0.00	\$203.45		\$5,917.27
	C00125	30/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 80 RADIC	\$0.00	\$806.04		\$5,111.23
8220-1-01-101-3221						Arrendamiento de edificios	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8220-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8220-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,690.44	\$0.00	\$0.00	\$8,690.44
8220-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,690.44	\$0.00	\$0.00	\$8,690.44
8220-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00
8220-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00
8220-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$9,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$5,500.00
8220-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$5,500.00
	P00279	01/10/2023		ASESORIA Y		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (ASESORIA Y COACHIN	\$0.00	\$3,500.00		\$5,500.00
8220-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$10,499.03	\$0.00	\$3,291.00	\$7,208.03
8220-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$10,499.03	\$0.00	\$3,291.00	\$7,208.03
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$937.50		\$9,561.53
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$2,353.50		\$7,208.03
8220-1-01-101-3471						Fletes y maniobras	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
8220-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$7,226.70	\$0.00	\$1,255.45	\$5,971.25
8220-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$7,226.70	\$0.00	\$1,255.45	\$5,971.25
D00066	03/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$7,221.70
D00067	05/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$7,216.70
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$517.79		\$6,698.91
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$515.66		\$6,183.25
D00068	17/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$6,178.25
D00069	18/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$6,173.25
D00070	20/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$6,168.25
D00071	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$6,163.25
D00072	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$6,158.25
D00073	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$6,153.25
D00074	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$126.00		\$6,027.25
D00075	31/10/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00		\$5,971.25
8220-1-01-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-01-101-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00
8220-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00
8220-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$24,458.49	\$0.00	\$800.00	\$23,658.49
8220-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,458.49	\$0.00	\$800.00	\$23,658.49
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$450.00		\$24,008.49
P00317	28/10/2023			0408		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VARI.	\$0.00	\$150.00		\$23,858.49
P00317	28/10/2023			0408		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VARI.	\$0.00	\$200.00		\$23,658.49



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$5,638.00	\$0.00	\$352.00	\$5,286.00
8220-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,638.00	\$0.00	\$352.00	\$5,286.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$264.00		\$5,374.00
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$88.00		\$5,286.00
8220-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$14,451.00	\$0.00	\$431.04	\$14,019.96
8220-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$14,451.00	\$0.00	\$431.04	\$14,019.96
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$431.04		\$14,019.96
8220-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,897.23	\$0.00	\$455.74	\$5,441.49
8220-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,897.23	\$0.00	\$455.74	\$5,441.49
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$455.74		\$5,441.49
8220-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$5,006.30	\$0.00	\$0.00	\$5,006.30
8220-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$5,006.30	\$0.00	\$0.00	\$5,006.30
8220-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$9,285.00
8220-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$9,285.00
8220-1-01-101-3925						Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1-01-101-3925-1						Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$6,356.00	\$0.00	\$127.00	\$6,229.00
8220-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$6,356.00	\$0.00	\$127.00	\$6,229.00
	E00191	25/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./98 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$127.00		\$6,229.00
8220-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$14,502.00	\$0.00	\$3,816.00	\$10,686.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$14,502.00	\$0.00	\$3,816.00	\$10,686.00
	E00189	05/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3502	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,816.00		\$10,686.00
8220-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$9,392.93	\$0.00	\$0.00	\$9,392.93
8220-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$9,392.93	\$0.00	\$0.00	\$9,392.93
8220-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$22,880.00	\$0.00	\$12,480.00	\$10,400.00
8220-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$22,880.00	\$0.00	\$12,480.00	\$10,400.00
	P00310	28/10/2023	REC. JUBILA			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 ZAMORA. GC Fo	\$0.00	\$6,240.00		\$16,640.00
	P00313	28/10/2023	REC. JUBILA			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 ZAMORA. GC Fo	\$0.00	\$6,240.00		\$10,400.00
8220-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$565,405.65	\$130,000.00	\$341,379.99	\$354,025.66
8220-1-02-101						Agua Potable	\$565,405.65	\$130,000.00	\$341,379.99	\$354,025.66
8220-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$18,228.35	\$0.00	\$0.00	\$18,228.35
8220-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,228.35	\$0.00	\$0.00	\$18,228.35
8220-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$2,040.00	\$0.00	\$2,000.00	\$40.00
8220-1-02-101-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,040.00	\$0.00	\$2,000.00	\$40.00
	P00282	05/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$2,000.00		\$40.00
8220-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$468.28	\$0.00	\$0.00	\$468.28
8220-1-02-101-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$468.28	\$0.00	\$0.00	\$468.28
8220-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$959.66	\$0.00	\$0.00	\$959.66
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$959.66	\$0.00	\$0.00	\$959.66
8220-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$4,290.20	\$0.00	\$2,000.00	\$2,290.20
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,290.20	\$0.00	\$2,000.00	\$2,290.20
	P00282	05/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$2,000.00		\$2,290.20
8220-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,862.07	\$0.00	\$0.00	\$2,862.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,862.07	\$0.00	\$0.00	\$2,862.07
8220-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
8220-1-02-101-2493						Material de plomería	\$3,968.31	\$0.00	\$1,000.00	\$2,968.31
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$3,968.31	\$0.00	\$1,000.00	\$2,968.31
	P00282	05/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$1,000.00	\$2,968.31	
8220-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$186,005.84	\$0.00	\$79,319.30	\$106,686.54
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$186,005.84	\$0.00	\$79,319.30	\$106,686.54
	P00282	05/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$5,000.00	\$181,005.84	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000004 VALVULA ESFERA DE MEDIA (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$73.12	\$180,932.72	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$44.90	\$180,887.82	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000046 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" X 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$208.19	\$180,679.63	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000012 REDUCCION HID 2 1/2" (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$26.00	\$180,653.63	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000087 reduccion hid 3x2 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$38.28	\$180,615.35	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000054 COPLA HIDRAULICO 3" (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$53.02	\$180,562.33	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000088 TEE HID 3 CEMENTAR (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$230.39	\$180,331.94	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$4.74	\$180,327.20	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000084 BOLSA CON 10 ABRAZADERAS (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$11.64	\$180,315.56	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000085 ADAPTADOR EPAMEX 2" (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$31.89	\$180,283.67	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000054 COPLA HIDRAULICO 3" (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$251.57	\$180,032.10	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000086 ADAPTADOR MACHO 2" (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$34.16	\$179,997.94	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000056 VALVULA ESFERA 2" (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$197.41	\$179,800.53	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$134.66	\$179,665.87	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$46.12	\$179,619.75	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000045 TAPON MACHO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$11.21	\$179,608.54	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000039 VALVULA PURGA DE AIRE (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$246.45	\$179,362.09	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000082 TAPON HID 3 REPARACION (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$93.75	\$179,268.34	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000083 ANILLO 4 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN	\$0.00	\$137.93	\$179,130.41	
	P00299	17/10/2023		1388		GC Producto: 2495000054 COPLA HIDRAULICO 3" (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$251.57	\$178,878.84	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000046 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" X 1/2 (MATERIAL PARA I	\$0.00	\$69.40	\$178,809.44	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPAR,	\$0.00	\$30.16	\$178,779.28	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000081 NIPLE DE ACERO GALVANIZADO 1/2 X 2 (MATERIAL P,	\$0.00	\$9.05	\$178,770.23	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000048 TEE SENCILLA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$82.38	\$178,687.85	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000043 VALVULA BANQUETA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$289.26	\$178,398.59	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$0.00	\$191.81	\$178,206.78	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000059 COPLE REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARAI	\$0.00	\$198.34	\$178,008.44	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000078 TAPON HID 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE F	\$0.00	\$73.68	\$177,934.76	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000054 COPLE HIDRAULICO 3" (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$0.00	\$251.57	\$177,683.19	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000079 CODO 90 PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACION DE F	\$0.00	\$36.21	\$177,646.98	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000080 CODO 45 PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACION DE F	\$0.00	\$90.52	\$177,556.46	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000064 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 30 (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$201.72	\$177,354.74	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000054 COPLE HIDRAULICO 3" (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$0.00	\$251.57	\$177,103.17	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000045 TAPON MACHO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$11.21	\$177,091.96	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000076 TUBO HID 3" (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$20,176.71	\$156,915.25	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000046 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" X 1/2 (MATERIAL PARA I	\$0.00	\$69.40	\$156,845.85	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000077 ABRAZADERA HIDRAULICA 3 X 1/2 (MATERIAL PARA F	\$0.00	\$82.33	\$156,763.52	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2495000034 COPLE LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$76.98	\$156,686.54	
P00316	31/10/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS(\$0.00	\$50,000.00	\$106,686.54	
8220-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00
P00282	05/10/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS(\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	
P00316	31/10/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS(\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
8220-1-02-101-2592						Cloro	\$12,610.00	\$25,000.00	\$16,300.00	\$21,310.00
8220-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$12,610.00	\$25,000.00	\$16,300.00	\$21,310.00
P00283	02/10/2023		HIPOCLORIT			GC Producto: 2592000001 CLORO (2,000 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PAF	\$0.00	\$16,300.00	-\$3,690.00	
P00282	05/10/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS(\$25,000.00	\$0.00	\$21,310.00	
8220-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$8,172.38	\$0.00	\$689.13	\$7,483.25
8220-1-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$8,172.38	\$0.00	\$689.13	\$7,483.25
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2911000104 CINTA MÉTRICA (SASTRE) (MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$66.38	\$8,106.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2911000552 SIERRA SABLE (MATERIAL PARA REPARACION DE FU	\$0.00	\$115.52	\$7,990.48	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2911000558 PERA DE DESCARGA (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$79.60	\$7,910.88	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACION DE FU	\$0.00	\$5.19	\$7,905.69	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$26.73	\$7,878.96	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$0.00	\$119.03	\$7,759.93	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2911000551 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE F	\$0.00	\$111.21	\$7,648.72	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACION DE FU	\$0.00	\$15.54	\$7,633.18	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2911000552 SIERRA SABLE (MATERIAL PARA REPARACION DE FU	\$0.00	\$115.53	\$7,517.65	
P00299	17/10/2023			1388		GC Producto: 2911000557 SILICON MULTIUSOS (MATERIAL PARA REPARACION I	\$0.00	\$34.40	\$7,483.25	
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$136,176.74	\$105,000.00	\$170,071.56	\$71,105.18
8220-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$136,176.74	\$105,000.00	\$170,071.56	\$71,105.18
-1										
P00316	31/10/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$105,000.00	\$0.00	\$241,176.74	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89.	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 82 CFE	\$0.00	\$77,091.38	\$164,085.36	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89.	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 82 CFE	\$0.00	\$59,698.28	\$104,387.08	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89.	GC	(PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 82 CFE	\$0.00	\$33,281.90	\$71,105.18	
8220-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$55,437.97	\$0.00	\$20,000.00	\$35,437.97
8220-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$55,437.97	\$0.00	\$20,000.00	\$35,437.97
P00316	31/10/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00	\$35,437.97	
8220-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-02-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8220-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8220-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	\$35,717.13	\$0.00	\$25,000.00	\$10,717.13
8220-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$35,717.13	\$0.00	\$25,000.00	\$10,717.13
P00282	05/10/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$10,000.00	\$25,717.13	
P00316	31/10/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$15,000.00	\$10,717.13	
8220-1-02-101-3926						Derechos por extracción de agua	\$45,349.00	\$0.00	\$0.00	\$45,349.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$45,349.00	\$0.00	\$0.00	\$45,349.00
8220-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$27,469.72	\$0.00	\$15,000.00	\$12,469.72
8220-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$27,469.72	\$0.00	\$15,000.00	\$12,469.72
	P00316	31/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,469.72
8220-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$97,335.86	\$0.00	\$610.52	\$96,725.34
8220-1-03-101						Agua Potable	\$97,335.86	\$0.00	\$610.52	\$96,725.34
8220-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$9,800.31	\$0.00	\$223.45	\$9,576.86
8220-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,800.31	\$0.00	\$223.45	\$9,576.86
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VELAZQUEZ	3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$223.45	\$9,576.86
8220-1-03-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8220-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,356.64	\$0.00	\$0.00	\$1,356.64
8220-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$824.31	\$0.00	\$0.00	\$824.31
8220-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$824.31	\$0.00	\$0.00	\$824.31
8220-1-03-101-2494						Material descargas domiciliarias	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-03-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8220-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,528.45	\$0.00	\$0.00	\$2,528.45
8220-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8220-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8220-1-03-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8220-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,565.25	\$0.00	\$0.00	\$20,565.25
8220-1-03-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$8,760.90	\$0.00	\$387.07	\$8,373.83
8220-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$8,760.90	\$0.00	\$387.07	\$8,373.83
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$8,373.83
8220-1-03-101-3994						Derechos de descargas	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
8220-1-03-101-3994-1						Derechos de descargas G. Corriente	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00
8220-1-04						Dufusión y cultura del agua	\$27,781.00	\$0.00	\$0.00	\$27,781.00
8220-1-04-101						Agua Potable	\$27,781.00	\$0.00	\$0.00	\$27,781.00
8220-1-04-101-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8220-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8220-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$281.00	\$0.00	\$0.00	\$281.00
8220-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$281.00	\$0.00	\$0.00	\$281.00
8220-1-04-101-3811						Gastos de ceremonial	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-04-101-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-04-101-3821						Gastos de orden social y cultural	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-1-05						Equipamiento	\$228,549.34	\$0.00	\$2,307.00	\$226,242.34
8220-1-05-101						Agua Potable	\$228,549.34	\$0.00	\$2,307.00	\$226,242.34
8220-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$18,094.44	\$0.00	\$0.00	\$18,094.44
8220-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$18,094.44	\$0.00	\$0.00	\$18,094.44
8220-1-05-101-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-1-05-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8220-1-05-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8220-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$1,847.79	\$0.00	\$350.00	\$1,497.79
8220-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$1,847.79	\$0.00	\$350.00	\$1,497.79
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :		\$0.00	\$350.00	\$1,497.79
8220-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,182.01	\$0.00	\$1,110.00	\$3,072.01
8220-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,182.01	\$0.00	\$1,110.00	\$3,072.01
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :		\$0.00	\$260.00	\$3,922.01
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :		\$0.00	\$850.00	\$3,072.01
8220-1-05-101-5111						Muebles de oficina y estantería	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-1-05-101-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8220-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$9,448.28	\$0.00	\$0.00	\$9,448.28
8220-1-05-101-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-05-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220-1-05-101-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8220-1-05-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8220-1-05-101-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8220-1-05-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$40,609.73	\$0.00	\$0.00	\$40,609.73
8220-1-05-101-5491						Otros equipos de transporte	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8220-1-05-101-5911						Software	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00
8220-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$19,367.09	\$0.00	\$847.00	\$18,520.09
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$19,367.09	\$0.00	\$847.00	\$18,520.09
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :		\$0.00	\$847.00	\$18,520.09
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$0.00	\$153,000.00	\$153,000.00	\$0.00
8230-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$153,000.00	\$153,000.00	\$0.00
8230-1-01						Administracion	\$60,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$60,000.00
8230-1-01-101						Agua Potable	\$60,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$60,000.00
8230-1-01-101-1221						Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-1-01-101-1521						Indemnizaciones	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P00275	03/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	P00275	03/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
	P00275	03/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-1-01-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00
8230-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00275	03/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00
8230-1-01-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1-01-101-2491-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1-01-101-2492						Material sistema de medición	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-1-01-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-1-01-101-2711						Vestuario y uniformes	-\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-01-101-2911						Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$88,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00
8230-1-02-101						Agua Potable	\$88,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00
8230-1-02-101-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
8230-1-02-101-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
	P00282	05/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00282	05/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-1-02-101-2493						Material de plomería	-\$15,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
8230-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	-\$15,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
	P00282	05/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
8230-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	-\$170,000.00	\$55,000.00	\$0.00	-\$225,000.00
8230-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	-\$170,000.00	\$55,000.00	\$0.00	-\$225,000.00
	P00282	05/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,000.00
	P00316	31/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,000.00
8230-1-02-101-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
	P00282	05/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
	P00316	31/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-02-101-2592						Cloro	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00282	05/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-1-02-101-2911						Herramientas menores	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8230-1-02-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8230-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$290,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$395,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$290,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$395,000.00
	P00316	31/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$0.00	\$105,000.00		\$395,000.00
8230-1-02-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
	P00316	31/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$20,000.00	\$0.00		-\$40,000.00
8230-1-02-101-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-1-02-101-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-1-02-101-3572						Plantas de bombeo	-\$40,000.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	-\$40,000.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$65,000.00
	P00282	05/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$10,000.00	\$0.00		-\$50,000.00
	P00316	31/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$15,000.00	\$0.00		-\$65,000.00
8230-1-02-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
	P00316	31/10/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO)	\$15,000.00	\$0.00		-\$15,000.00
8230-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
8230-1-03-101						Agua Potable	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
8230-1-03-101-3114						Energía eléctrica en planta tratadora	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
8230-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
8230-1-04						Difusión y cultura del agua	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-04-101						Agua Potable	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-05						Equipamiento	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-1-05-101						Agua Potable	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-1-05-101-2911						Herramientas menores	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$418,478.99	\$418,478.99	\$0.00
8240-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$418,478.99	\$418,478.99	\$0.00
8240-1-01						Administracion	\$0.00	\$204,181.48	\$204,181.48	\$0.00
8240-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$204,181.48	\$204,181.48	\$0.00
8240-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
8240-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
	P00286	10/10/2023		NOM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80
	P00287	11/10/2023		NOMINA 1ER		GD Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80	\$0.00
	P00304	27/10/2023		25500		Desc: Sueldos base al personal permanente (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 T	\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80
	P00305	27/10/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD Fo	\$0.00	\$63,607.80	\$63,607.80	\$0.00
8240-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
8240-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
	P00286	10/10/2023		NOM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORE	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42
	P00287	11/10/2023		NOMINA 1ER		GD Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42	\$0.00
	P00304	27/10/2023		25500		Desc: Reintegro ISR (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42
	P00305	27/10/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD Fo	\$0.00	\$4,325.42	\$4,325.42	\$0.00
8240-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$7,250.97	\$7,250.97	\$0.00
8240-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,250.97	\$7,250.97	\$0.00
	P00289	14/10/2023		4178		GC Producto: 2111000173 LAPIZ ADHESIVO 21 GMS (MATERIAL DE PAPELERIA F	\$277.07	\$0.00	\$277.07	\$277.07
	P00289	14/10/2023		4178		GC Producto: 2111000175 HOJA IRIS (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA /	\$155.16	\$0.00	\$155.16	\$432.23



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000194 LAPIZ ADHESIVO 36 GMS (MATERIAL DE PAPELERIA I	\$468.83	\$0.00	\$901.06
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000195 BICOLOR (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA A	\$31.04	\$0.00	\$932.10
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000196 TIJERAS (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA AC	\$53.10	\$0.00	\$985.20
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000176 PAPEL CONTAC (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFI	\$133.02	\$0.00	\$1,118.22
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000197 NOTAS ADHESIVAS (MATERIAL DE PAPELERIA PARA	\$103.10	\$0.00	\$1,221.32
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000198 MARCADOR NEGRO DELGADO (MATERIAL DE PAPELI	\$37.36	\$0.00	\$1,258.68
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000188 MARCA TEXTO VERDE (MATERIAL DE PAPELERIA PAF	\$51.72	\$0.00	\$1,310.40
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000189 MARCA TEXTO AMARILLO (MATERIAL DE PAPELERIA	\$64.86	\$0.00	\$1,375.26
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000190 MARCA TEXTO NARANJA (MATERIAL DE PAPELERIA F	\$64.86	\$0.00	\$1,440.12
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000178 CORRECTOR DE CINTA (MATERIAL DE PAPELERIA PA	\$116.55	\$0.00	\$1,556.67
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000192 LAPICERO TINTA AZUL (MATERIAL DE PAPELERIA PAI	\$39.31	\$0.00	\$1,595.98
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000193 LAPIZ (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA ADMI	\$33.41	\$0.00	\$1,629.39
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000184 CAJA DE GRAPAS (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OI	\$53.26	\$0.00	\$1,682.65
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000185 CLIP NO.1 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA /	\$26.64	\$0.00	\$1,709.29
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000186 SUJETADOCUMENTOS (MATERIAL DE PAPELERIA PAI	\$41.38	\$0.00	\$1,750.67
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000174 HOJA DE MAQUINA TAMAÑO CARTA (MATERIAL DE PA/	\$543.10	\$0.00	\$2,293.77
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000174 HOJA DE MAQUINA TAMAÑO CARTA (MATERIAL DE PA/	\$862.07	\$0.00	\$3,155.84
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000187 BROCHE SMART (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFI	\$37.07	\$0.00	\$3,192.91
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000181 FOLDER TAMAÑO CARTA AZUL (MATERIAL DE PAPELI	\$800.87	\$0.00	\$3,993.78
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000182 HOJA TAMAÑO OFICIO (MATERIAL DE PAPELERIA PAF	\$96.95	\$0.00	\$4,090.73
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000175 HOJA IRIS (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA /	\$446.00	\$0.00	\$4,536.73
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000176 PAPEL CONTAC (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFI	\$133.02	\$0.00	\$4,669.75
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000077 GOMAS DE BORRAR (MATERIAL DE PAPELERIA PARA	\$15.84	\$0.00	\$4,685.59
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000177 CLIP JUMBO (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN,	\$62.85	\$0.00	\$4,748.44
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000174 HOJA DE MAQUINA TAMAÑO CARTA (MATERIAL DE PA/	\$862.07	\$0.00	\$5,610.51
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000176 PAPEL CONTAC (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFI	\$133.02	\$0.00	\$5,743.53
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000177 CLIP JUMBO (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN,	\$20.17	\$0.00	\$5,763.70
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000178 CORRECTOR DE CINTA (MATERIAL DE PAPELERIA PA	\$145.69	\$0.00	\$5,909.39
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000179 HOJA FACIA VERDE (MATERIAL DE PAPELERIA PARA	\$137.93	\$0.00	\$6,047.32
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000180 FOLDER TAMAÑO CARTA BEIGE (MATERIAL DE PAPEI	\$726.72	\$0.00	\$6,774.04
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000199 MARCADOR NEGRO GRUESO (MATERIAL DE PAPELI	\$47.41	\$0.00	\$6,821.45
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000200 CUADERNO PROFESIONAL (MATERIAL DE PAPELERIA/	\$156.51	\$0.00	\$6,977.96
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000201 CUADERNO MEDIA CARTA (MATERIAL DE PAPELERIA	\$140.95	\$0.00	\$7,118.91
P00289	14/10/2023		4178	GC Producto: 2111000202 LAPICERO TINTA FINA AZUL (MATERIAL DE PAPELERI	\$66.03	\$0.00	\$7,184.94



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00289	14/10/2023		4178		GC Producto: 2111000203 LAPICERO TINTA FINA NEGRO (MATERIAL DE PAPELE	\$66.03	\$0.00	\$7,250.97
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$277.07	\$6,973.90
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$137.93	\$6,835.97
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$726.72	\$6,109.25
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$800.87	\$5,308.38
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$96.95	\$5,211.43
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$446.00	\$4,765.43
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$133.02	\$4,632.41
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$15.84	\$4,616.57
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$62.85	\$4,553.72
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$53.26	\$4,500.46
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$26.64	\$4,473.82
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$41.38	\$4,432.44
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$543.10	\$3,889.34
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$862.07	\$3,027.27
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$37.07	\$2,990.20
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$51.72	\$2,938.48
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$64.86	\$2,873.62
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$64.86	\$2,808.76
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$116.55	\$2,692.21
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$39.31	\$2,652.90
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$33.41	\$2,619.49
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$468.83	\$2,150.66
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$31.04	\$2,119.62
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$53.10	\$2,066.52
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$133.02	\$1,933.50
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$103.10	\$1,830.40
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$37.36	\$1,793.04
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$47.41	\$1,745.63
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$156.51	\$1,589.12
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$140.95	\$1,448.17
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$66.03	\$1,382.14
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$155.16	\$1,226.98
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$862.07	\$364.91



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00290	15/10/2023		5124			GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$133.02	\$231.89	
P00290	15/10/2023		5124			GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$20.17	\$211.72	
P00290	15/10/2023		5124			GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$145.69	\$66.03	
P00290	15/10/2023		5124			GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$66.03	\$0.00	
8240-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00
8240-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00
P00292	15/10/2023		6940			GC Producto: 2121000025 TINTA EPSON NEGRA (4 TINTAS PARA IMPRESORA EF	\$172.42	\$0.00	\$172.42	
P00292	15/10/2023		6940			GC Producto: 2121000026 TINTA EPSON AMARILLA (4 TINTAS PARA IMPRESORA	\$172.43	\$0.00	\$344.85	
P00292	15/10/2023		6940			GC Producto: 2121000027 TINTA EPSON MAGENTA (4 TINTAS PARA IMPRESORA	\$172.41	\$0.00	\$517.26	
P00292	15/10/2023		6940			GC Producto: 2121000029 TINTA EPSON CYAN (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPS	\$172.40	\$0.00	\$689.66	
P00293	16/10/2023		C 20031			GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (. GD Co	\$0.00	\$172.43	\$517.23	
P00293	16/10/2023		C 20031			GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (. GD Co	\$0.00	\$172.41	\$344.82	
P00293	16/10/2023		C 20031			GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (. GD Co	\$0.00	\$172.41	\$172.41	
P00293	16/10/2023		C 20031			GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (. GD Co	\$0.00	\$172.42	-\$0.01	
P00297	16/10/2023		C 20031			GD Compra : 77 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (4 TINTA	\$0.00	\$172.42	-\$172.43	
P00297	16/10/2023		C 20031			GD Compra : 77 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (4 TINTA	\$0.00	\$172.43	-\$344.86	
P00297	16/10/2023		C 20031			GD Compra : 77 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (4 TINTA	\$0.00	\$172.41	-\$517.27	
P00297	16/10/2023		C 20031			GD Compra : 77 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (4 TINTA	\$0.00	\$172.40	-\$689.67	
P00296	18/10/2023		C 20031			Cancelación GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AV	\$0.00	-\$172.42	-\$517.25	
P00296	18/10/2023		C 20031			Cancelación GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AV	\$0.00	-\$172.43	-\$344.82	
P00296	18/10/2023		C 20031			Cancelación GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AV	\$0.00	-\$172.41	-\$172.41	
P00296	18/10/2023		C 20031			Cancelación GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AV	\$0.00	-\$172.41	\$0.00	
8240-1-01-101-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$1,647.76	\$1,647.76	\$0.00
8240-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,647.76	\$1,647.76	\$0.00
P00276	01/10/2023		ART. LIMPIEZ			GC Producto: 2161000048 PAPEL HIGIENICO (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODU	\$603.45	\$0.00	\$603.45	
P00276	01/10/2023		ART. LIMPIEZ			GC Producto: 2161000049 FABULOSO (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$517.24	\$0.00	\$1,120.69	
P00276	01/10/2023		ART. LIMPIEZ			GC Producto: 2161000050 CLORALEX (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$172.41	\$0.00	\$1,293.10	
P00276	01/10/2023		ART. LIMPIEZ			GC Producto: 2161000051 PASTILLA DE CLORO (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODU	\$14.66	\$0.00	\$1,307.76	
P00277	01/10/2023		5040			GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$603.45	\$704.31	
P00277	01/10/2023		5040			GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$517.24	\$187.07	
P00277	01/10/2023		5040			GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$0.00	\$172.41	\$14.66	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P00277	01/10/2023		5040					
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500				
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500				
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503				
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503				
8240-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,174.16	\$7,174.16	\$0.00
8240-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$7,174.16	\$7,174.16	\$0.00
-1	P00276	01/10/2023		ART. LIMPIEZ	GC Producto: 2211000002 AZUCAR (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PA	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
	P00276	01/10/2023		ART. LIMPIEZ	GC Producto: 2211000004 COFFE MATE (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTC	\$1,465.52	\$0.00	\$2,165.52	
	P00276	01/10/2023		ART. LIMPIEZ	GC Producto: 2211000009 NESCAFE DECAF (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODU	\$1,551.72	\$0.00	\$3,717.24	
	P00276	01/10/2023		ART. LIMPIEZ	GC Producto: 2211000010 NESCAFE CLASICO (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRO	\$818.97	\$0.00	\$4,536.21	
	P00276	01/10/2023		ART. LIMPIEZ	GC Producto: 2211000011 COFFE MATE CREMA (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PR	\$387.93	\$0.00	\$4,924.14	
	P00276	01/10/2023		ART. LIMPIEZ	GC Producto: 2211000003 GALLETAS (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS I	\$840.52	\$0.00	\$5,764.66	
	P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUL	\$0.00	\$700.00	\$5,064.66	
	P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUL	\$0.00	\$1,465.52	\$3,599.14	
	P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUL	\$0.00	\$1,551.72	\$2,047.42	
	P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUL	\$0.00	\$818.97	\$1,228.45	
	P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUL	\$0.00	\$387.93	\$840.52	
	P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICUL	\$0.00	\$840.52	\$0.00	
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE ;	\$39.00	\$0.00	\$39.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE ;	\$0.00	\$39.00	\$0.00
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE ;	\$0.00	\$135.50	-\$135.50
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE ;	\$135.50	\$0.00	\$0.00
	P00323	28/10/2023		3846	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00	
	P00324	29/10/2023		5028	GD Compra : 85 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	
8240-1-01-101-2492					Material sistema de medición	\$0.00	\$11,850.00	\$11,850.00	\$0.00
8240-1-01-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$11,850.00	\$11,850.00	\$0.00
	P00307	28/10/2023		9259	GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (ADQUISICIÓN DE 15 MEDIDORES DE PL	\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00	
	P00307	28/10/2023		9259	GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (ADQUISICIÓN DE 15 MEDIDORES DE PL	\$6,675.00	\$0.00	\$11,850.00	
	P00308	29/10/2023		1	GD Compra : 81 Factura: 1, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN E	\$0.00	\$5,175.00	\$6,675.00	
	P00308	29/10/2023		1	GD Compra : 81 Factura: 1, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN E	\$0.00	\$6,675.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,923.58	\$8,923.58	\$0.00
8240-1-01-101-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$8,923.58	\$8,923.58	\$0.00
-1	E00186	03/10/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./71. Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A		\$7,781.34	\$0.00	\$7,781.34
	E00186	03/10/2023	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSF./71. Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$7,781.34	\$0.00
	P00317	28/10/2023		0408		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORI		\$129.31	\$0.00	\$129.31
	P00317	28/10/2023		0408		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORI		\$693.98	\$0.00	\$823.29
	P00317	28/10/2023		0408		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORI		\$172.42	\$0.00	\$995.71
	P00317	28/10/2023		0408		GC Producto: 2611000002 ACEITE MOBIL (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORI		\$146.53	\$0.00	\$1,142.24
	P00318	29/10/2023		8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF		\$0.00	\$693.98	\$448.26
	P00318	29/10/2023		8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF		\$0.00	\$172.42	\$275.84
	P00318	29/10/2023		8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF		\$0.00	\$146.53	\$129.31
	P00318	29/10/2023		8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF		\$0.00	\$129.31	\$0.00
8240-1-01-101-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,077.59	\$1,077.59	\$0.00
8240-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,077.59	\$1,077.59	\$0.00
	P00320	28/10/2023		7257		GC Producto: 2721000008 CASCO SEGURIDAD (ADQUISICION DE CASCO PARA I		\$1,077.59	\$0.00	\$1,077.59
	P00321	29/10/2023		10482		GD Compra : 84 Factura: 10482, 39 JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA (ADQU		\$0.00	\$1,077.59	\$0.00
8240-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,426.70	\$1,426.70	\$0.00
8240-1-01-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,426.70	\$1,426.70	\$0.00
	P00317	28/10/2023		0408		GC Producto: 2961000226 BATERIA (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS DE		\$543.10	\$0.00	\$543.10
	P00317	28/10/2023		0408		GC Producto: 2961000239 VALVULAS DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONE		\$68.97	\$0.00	\$612.07
	P00317	28/10/2023		0408		GC Producto: 2961000227 CAMARA DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES		\$103.45	\$0.00	\$715.52
	P00317	28/10/2023		0408		GC Producto: 2961000240 RESORTE DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONE		\$17.24	\$0.00	\$732.76
	P00317	28/10/2023		0408		GC Producto: 2961000241 CUBREASIENTO DE MOTO (VARIAS REPARACIONES Y		\$112.07	\$0.00	\$844.83
	P00317	28/10/2023		0408		GC Producto: 2961000232 FOCO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES Y ACC		\$142.24	\$0.00	\$987.07
	P00317	28/10/2023		0408		GC Producto: 2961000232 FOCO MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES Y ACC		\$8.61	\$0.00	\$995.68
	P00317	28/10/2023		0408		GC Producto: 2961000229 PEDAL DE MOTOCICLETA (VARIAS REPARACIONES Y		\$129.31	\$0.00	\$1,124.99
	P00317	28/10/2023		0408		GC Producto: 2961000237 MANIJA CLOUTCH (VARIAS REPARACIONES Y ACCES		\$112.07	\$0.00	\$1,237.06
	P00317	28/10/2023		0408		GC Producto: 2961000222 BUJIAS (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS DE I		\$155.16	\$0.00	\$1,392.22
	P00317	28/10/2023		0408		GC Producto: 2961000238 FILTRO DE GASOLINA (VARIAS REPARACIONES Y ACC		\$34.48	\$0.00	\$1,426.70
	P00318	29/10/2023		8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF		\$0.00	\$129.31	\$1,297.39



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$0.00	\$112.07	\$1,185.32	
	P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$0.00	\$155.16	\$1,030.16	
	P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$0.00	\$142.24	\$887.92	
	P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$0.00	\$8.61	\$879.31	
	P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$0.00	\$34.48	\$844.83	
	P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$0.00	\$543.10	\$301.73	
	P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$0.00	\$68.97	\$232.76	
	P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$0.00	\$103.45	\$129.31	
	P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$0.00	\$17.24	\$112.07	
	P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$0.00	\$112.07	\$0.00	
8240-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
8240-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
	C00118	09/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052309009	TRANSF./13 GD Folio: 73, Factura: 080523090097594 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE	\$0.00	\$585.35	-\$585.35	
	C00118	09/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052309009	TRANSF./13 GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 73 TELEFONO:	\$585.35	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$1,181.04	\$1,181.04	\$0.00
8240-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,181.04	\$1,181.04	\$0.00
	C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 74 RADIC	\$171.55	\$0.00	\$171.55	
	C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 74 RADIC	\$203.45	\$0.00	\$375.00	
	C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74 GD Folio: 74, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$171.55	\$203.45	
	C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74 GD Folio: 74, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$203.45	\$0.00	
	C00125	30/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GD Folio: 80, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$0.00	\$806.04	-\$806.04	
	C00125	30/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74 GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 80 RADIC	\$806.04	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8240-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00279	01/10/2023		ASESORIA Y	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (ASESORIA Y COACHIN	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	P00280	01/10/2023		9511	GD Compra : 71 Factura: 9511, 26 CURU CONSULTORES (ASESORIA Y COACHIN	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$3,291.00	\$3,291.00	\$0.00
8240-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$3,291.00	\$3,291.00	\$0.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$937.50	\$0.00	\$937.50	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$937.50	\$0.00	
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$2,353.50	\$0.00	\$2,353.50	
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$2,353.50	\$0.00	
8240-1-01-101-3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,255.45	\$1,255.45	\$0.00
8240-1-01-101-3491-1				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$1,255.45	\$1,255.45	\$0.00
D00066	03/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00066	03/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00067	05/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00067	05/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$517.79	\$0.00	\$517.79	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$517.79	\$0.00	
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$515.66	\$0.00	\$515.66	
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$515.66	\$0.00	
D00068	17/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00068	17/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00069	18/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00069	18/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00070	20/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00070	20/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00071	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00071	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00072	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	-\$5.00	
D00072	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
D00073	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00073	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00074	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00	\$126.00	
D00074	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	\$126.00	\$0.00	
D00075	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$56.00	\$0.00	\$56.00	
D00075	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	\$56.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
8240-1-01-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$450.00	\$450.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$0.00
P00317	28/10/2023		0408	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VARI.	\$150.00	\$150.00
P00317	28/10/2023		0408	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VARI.	\$200.00	\$350.00
P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$0.00	\$150.00
P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$352.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$264.00	\$264.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$88.00	\$88.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$431.04
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$431.04	\$431.04
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$455.74
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$455.74	\$455.74
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3951-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$127.00
E00191	25/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./98. Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES SEPTIEMBRE	\$127.00	\$127.00
E00191	25/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./98. Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,816.00
E00189	05/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3502	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES SEPTIEMBRE	\$3,816.00	\$3,816.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00189	05/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ			3502	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,816.00	\$0.00
8240-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00
8240-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00
P00310	28/10/2023	REC. JUBILA				Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 ZAMORA. GC Fo	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
P00313	28/10/2023	REC. JUBILA				Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 ZAMORA. GC Fo	\$6,240.00	\$0.00	\$12,480.00
P00311	29/10/2023	JUBILACIÓN				GD Folio: 38 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 ZAMORA. GD Folio: 38	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00
P00314	29/10/2023	JUBILACIÓN				GD Folio: 39 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 PRECILIANO. GD Folio	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
8240-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$211,379.99	\$211,379.99
8240-1-02-101						Agua Potable	\$0.00	\$211,379.99	\$211,379.99
8240-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$24,319.30	\$24,319.30
8240-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$24,319.30	\$24,319.30
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000004 VALVULA ESFERA DE MEDIA (MATERIAL PARA REPAF	\$73.12	\$0.00	\$73.12
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA	\$44.90	\$0.00	\$118.02
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000054 COPLA HIDRAULICO 3" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$251.57	\$0.00	\$369.59
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000045 TAPON MACHO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$11.21	\$0.00	\$380.80
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000087 reduccion hid 3x2 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION D	\$38.28	\$0.00	\$419.08
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000054 COPLA HIDRAULICO 3" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$53.02	\$0.00	\$472.10
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000088 TEE HID 3 CEMENTAR (MATERIAL PARA REPARACION	\$230.39	\$0.00	\$702.49
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000021 NIPLE GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$4.74	\$0.00	\$707.23
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000054 COPLA HIDRAULICO 3" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$251.57	\$0.00	\$958.80
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000086 ADAPTADOR MACHO 2" (MATERIAL PARA REPARACIC	\$34.16	\$0.00	\$992.96
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000056 VALVULA ESFERA 2" (MATERIAL PARA REPARACION I	\$197.41	\$0.00	\$1,190.37
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA	\$134.66	\$0.00	\$1,325.03
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000046 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" X 1/2 (MATERIAL PARA I	\$208.19	\$0.00	\$1,533.22
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000012 REDUCCION HID 2 1/2" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$26.00	\$0.00	\$1,559.22
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000039 VALVULA PURGA DE AIRE (MATERIAL PARA REPARAC	\$246.45	\$0.00	\$1,805.67
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000082 TAPON HID 3 REPARACION (MATERIAL PARA REPARA	\$93.75	\$0.00	\$1,899.42
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000083 ANILLO 4 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS E	\$137.93	\$0.00	\$2,037.35
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000054 COPLA HIDRAULICO 3" (MATERIAL PARA REPARACIO	\$251.57	\$0.00	\$2,288.92
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000084 BOLSA CON 10 ABRAZADERAS (MATERIAL PARA REP.	\$11.64	\$0.00	\$2,300.56
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000085 ADAPTADOR EPAMEX 2" (MATERIAL PARA REPARACI	\$31.89	\$0.00	\$2,332.45



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000081 NIPLE DE ACERO GALVANIZADO 1/2 X 2 (MATERIAL P	\$9.05	\$0.00	\$2,341.50
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000048 TEE SENCILLA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$82.38	\$0.00	\$2,423.88
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000043 VALVULA BANQUETA 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$289.26	\$0.00	\$2,713.14
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000028 VALVULA INSERCIÓN 1/2 (MATERIAL PARA REPARACI	\$191.81	\$0.00	\$2,904.95
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000038 CONECTOR LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA I	\$46.12	\$0.00	\$2,951.07
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000045 TAPON MACHO 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$11.21	\$0.00	\$2,962.28
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000054 COPLE HIDRAULICO 3" (MATERIAL PARA REPARACIOI	\$251.57	\$0.00	\$3,213.85
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000079 CODO 90 PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACION DE F	\$36.21	\$0.00	\$3,250.06
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000080 CODO 45 PVC 2" (MATERIAL PARA REPARACION DE F	\$90.52	\$0.00	\$3,340.58
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000064 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 30 (MATERIAL PARA REPA	\$201.72	\$0.00	\$3,542.30
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000046 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" X 1/2 (MATERIAL PARA I	\$69.40	\$0.00	\$3,611.70
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000049 CODO 90 GALVANIZADO 1/2 (MATERIAL PARA REPAR	\$30.16	\$0.00	\$3,641.86
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000076 TUBO HID 3" (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$20,176.71	\$0.00	\$23,818.57
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000046 ABRAZADERA HIDRAULICA 2" X 1/2 (MATERIAL PARA I	\$69.40	\$0.00	\$23,887.97
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000077 ABRAZADERA HIDRAULICA 3 X 1/2 (MATERIAL PARA F	\$82.33	\$0.00	\$23,970.30
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000034 COPLE LATON MULTITUBO 1/2 (MATERIAL PARA REP/	\$76.98	\$0.00	\$24,047.28
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000059 COPLE REPARACION 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARA/	\$198.34	\$0.00	\$24,245.62
P00299	17/10/2023		1388			GC Producto: 2495000078 TAPON HID 2 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE F	\$73.68	\$0.00	\$24,319.30
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$230.38	\$24,088.92
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$4.74	\$24,084.18
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$197.41	\$23,886.77
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$134.66	\$23,752.11
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$251.57	\$23,500.54
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$11.21	\$23,489.33
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$38.28	\$23,451.05
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$53.02	\$23,398.03
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$137.93	\$23,260.10
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$251.57	\$23,008.53
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$73.12	\$22,935.41
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$44.89	\$22,890.52
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$251.57	\$22,638.95
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$34.16	\$22,604.79
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$289.26	\$22,315.53
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$191.81	\$22,123.72



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$208.19	\$21,915.53	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$26.01	\$21,889.52	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$246.45	\$21,643.07	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$93.75	\$21,549.32	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$90.52	\$21,458.80	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$201.72	\$21,257.08	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$11.64	\$21,245.44	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$31.89	\$21,213.55	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$9.05	\$21,204.50	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$82.40	\$21,122.10	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$69.40	\$21,052.70	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$30.16	\$21,022.54	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$46.12	\$20,976.42	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$11.21	\$20,965.21	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$251.57	\$20,713.64	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$36.21	\$20,677.43	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$20,176.73	\$500.70	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$69.40	\$431.30	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$82.33	\$348.97	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$76.98	\$271.99	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$198.34	\$73.65	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$73.68	-\$0.03	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$44.90	-\$44.93	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$251.57	-\$296.50	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$34.16	-\$330.66	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$197.41	-\$528.07	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$134.66	-\$662.73	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$251.57	-\$914.30	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$26.00	-\$940.30	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$246.45	-\$1,186.75	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$93.75	-\$1,280.50	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$137.93	-\$1,418.43	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$251.57	-\$1,670.00	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$73.12	-\$1,743.12	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$31.89	-\$1,775.01	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$9.05	-\$1,784.06	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$82.38	-\$1,866.44	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$289.26	-\$2,155.70	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$191.81	-\$2,347.51	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$208.19	-\$2,555.70	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$11.21	-\$2,566.91	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$251.57	-\$2,818.48	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$36.21	-\$2,854.69	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$90.52	-\$2,945.21	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$201.72	-\$3,146.93	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$11.64	-\$3,158.57	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$76.98	-\$3,235.55	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$198.34	-\$3,433.89	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$73.68	-\$3,507.57	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$69.40	-\$3,576.97	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$30.16	-\$3,607.13	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$46.12	-\$3,653.25	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$20,176.71	-\$23,829.96	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$69.40	-\$23,899.36	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$82.33	-\$23,981.69	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$11.21	-\$23,992.90	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$38.28	-\$24,031.18	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$53.02	-\$24,084.20	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$230.39	-\$24,314.59	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$4.74	-\$24,319.33	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$20,176.73	-\$4,142.60	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$69.40	-\$4,073.20	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$251.57	-\$3,821.63	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$11.21	-\$3,810.42	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$38.28	-\$3,772.14	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$53.02	-\$3,719.12	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$230.38	-\$3,488.74	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$4.74	-\$3,484.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$73.12	-\$3,410.88	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$44.89	-\$3,365.99	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$251.57	-\$3,114.42	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$34.16	-\$3,080.26	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$197.41	-\$2,882.85	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$134.66	-\$2,748.19	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$208.19	-\$2,540.00	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$26.01	-\$2,513.99	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$246.45	-\$2,267.54	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$93.75	-\$2,173.79	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$137.93	-\$2,035.86	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$251.57	-\$1,784.29	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$11.64	-\$1,772.65	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$31.89	-\$1,740.76	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$9.05	-\$1,731.71	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$82.40	-\$1,649.31	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$289.26	-\$1,360.05	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$191.81	-\$1,168.24	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$46.12	-\$1,122.12	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$11.21	-\$1,110.91	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$251.57	-\$859.34	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$36.21	-\$823.13	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$90.52	-\$732.61	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$201.72	-\$530.89	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$82.33	-\$448.56	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$76.98	-\$371.58	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$198.34	-\$173.24	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$73.68	-\$99.56	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$69.40	-\$30.16	
P00301	20/10/2023		562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$30.16	\$0.00	
8240-1-02-101-2592				Cloro	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00
8240-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00
P00283	02/10/2023		HIPOCLORIT	GC Producto: 2592000001 CLORO (2,000 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PAF	\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P00284	03/10/2023	158012	GD Compra : 72 Factura: 158012, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (2,0	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00
8240-1-02-101-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$689.13	\$0.00
8240-1-02-101-2911				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$689.13	\$0.00
-1	P00299	17/10/2023	1388	GC Producto: 2911000104 CINTA MÉTRICA (SASTRE) (MATERIAL PARA REPARAC	\$66.38	\$0.00	\$66.38
	P00299	17/10/2023	1388	GC Producto: 2911000552 SIERRA SABLE (MATERIAL PARA REPARACION DE FU	\$115.52	\$0.00	\$181.90
	P00299	17/10/2023	1388	GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$26.73	\$0.00	\$208.63
	P00299	17/10/2023	1388	GC Producto: 2911000531 PEGAMENTO AZUL (MATERIAL PARA REPARACION DE	\$119.03	\$0.00	\$327.66
	P00299	17/10/2023	1388	GC Producto: 2911000551 LLAVE NARIZ 1/2 (MATERIAL PARA REPARACION DE F	\$111.21	\$0.00	\$438.87
	P00299	17/10/2023	1388	GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACION DE FU	\$15.54	\$0.00	\$454.41
	P00299	17/10/2023	1388	GC Producto: 2911000552 SIERRA SABLE (MATERIAL PARA REPARACION DE FU	\$115.53	\$0.00	\$569.94
	P00299	17/10/2023	1388	GC Producto: 2911000557 SILICON MULTIUSOS (MATERIAL PARA REPARACION I	\$34.40	\$0.00	\$604.34
	P00299	17/10/2023	1388	GC Producto: 2911000558 PERA DE DESCARGA (MATERIAL PARA REPARACION	\$79.60	\$0.00	\$683.94
	P00299	17/10/2023	1388	GC Producto: 2911000556 CINTA TEFLON (MATERIAL PARA REPARACION DE FU	\$5.19	\$0.00	\$689.13
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$34.40	\$654.73
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$79.60	\$575.13
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$5.19	\$569.94
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$115.52	\$454.42
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$26.73	\$427.69
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$119.03	\$308.66
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$111.21	\$197.45
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$15.54	\$181.91
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$115.53	\$66.38
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$66.38	\$0.00
	P00302	18/10/2023	562	GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$66.38	-\$66.38
	P00302	18/10/2023	562	GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$115.52	-\$181.90
	P00302	18/10/2023	562	GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$26.73	-\$208.63
	P00302	18/10/2023	562	GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$5.19	-\$213.82
	P00302	18/10/2023	562	GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$119.03	-\$332.85
	P00302	18/10/2023	562	GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$111.21	-\$444.06
	P00302	18/10/2023	562	GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$15.54	-\$459.60
	P00302	18/10/2023	562	GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$115.53	-\$575.13
	P00302	18/10/2023	562	GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$34.40	-\$609.53
	P00302	18/10/2023	562	GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$0.00	\$79.60	-\$689.13



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00301	20/10/2023			562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$66.38	-\$622.75	
P00301	20/10/2023			562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$115.52	-\$507.23	
P00301	20/10/2023			562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$26.73	-\$480.50	
P00301	20/10/2023			562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$119.03	-\$361.47	
P00301	20/10/2023			562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$111.21	-\$250.26	
P00301	20/10/2023			562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$15.54	-\$234.72	
P00301	20/10/2023			562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$115.53	-\$119.19	
P00301	20/10/2023			562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$34.40	-\$84.79	
P00301	20/10/2023			562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$79.60	-\$5.19	
P00301	20/10/2023			562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	\$0.00	-\$5.19	\$0.00	
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$170,071.56	\$170,071.56	\$0.00
8240-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$170,071.56	\$170,071.56	\$0.00
-1										
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89.	GD Folio: 82, Factura: 01936100300481231102000089 (PAGO DE ENERGÍA ELECTI		\$0.00	\$77,091.38	-\$77,091.38	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89.	GD Folio: 82, Factura: 01936100300481231102000089 (PAGO DE ENERGÍA ELECTI		\$0.00	\$59,698.28	-\$136,789.66	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89.	GD Folio: 82, Factura: 01936100300481231102000089 (PAGO DE ENERGÍA ELECTI		\$0.00	\$33,281.90	-\$170,071.56	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89.	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 82 CFE €		\$77,091.38	\$0.00	-\$92,980.18	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89.	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 82 CFE €		\$59,698.28	\$0.00	-\$33,281.90	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89.	GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 82 CFE €		\$33,281.90	\$0.00	\$0.00	
8240-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$610.52	\$610.52	\$0.00
8240-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$610.52	\$610.52	\$0.00
8240-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$223.45	\$223.45	\$0.00
8240-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$223.45	\$223.45	\$0.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$223.45	-\$223.45	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$223.45	\$0.00	\$0.00	
8240-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
8240-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3503		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$387.07	\$0.00	\$387.07	
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3503		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$387.07	\$0.00	
8240-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$2,307.00	\$2,307.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$2,307.00	\$2,307.00	\$0.00
8240-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tect	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
8240-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE ;		\$350.00	\$0.00	\$350.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE ;		\$0.00	\$350.00	\$0.00
8240-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00
8240-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE ;		\$260.00	\$0.00	\$260.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE ;		\$0.00	\$260.00	\$0.00
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE ;		\$0.00	\$850.00	-\$850.00
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE ;		\$850.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-05-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$847.00	\$847.00	\$0.00
8240-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$847.00	\$847.00	\$0.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE ;		\$847.00	\$0.00	\$847.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE ;		\$0.00	\$847.00	\$0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$418,478.99	\$418,478.99	\$0.00
8250-1						Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$418,478.99	\$418,478.99	\$0.00
8250-1-01						Administracion	\$0.00	\$204,181.48	\$204,181.48	\$0.00
8250-1-01-101						Agua Potable	\$0.00	\$204,181.48	\$204,181.48	\$0.00
8250-1-01-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
8250-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
	P00287	11/10/2023		NOMINA 1ER		GD Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI		\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80
	P00288	12/10/2023				GE Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI		\$0.00	\$63,607.80	\$0.00
	P00305	27/10/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD Fo		\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80
	P00306	29/10/2023				GE Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GE Fol		\$0.00	\$63,607.80	\$0.00
8250-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
	P00287	11/10/2023		NOMINA 1ER		GD Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI	\$4,325.42	\$0.00		\$4,325.42
	P00288	12/10/2023				GE Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI	\$0.00	\$4,325.42		\$0.00
	P00305	27/10/2023		2DA. QUINCE		GD Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GD Fo	\$4,325.42	\$0.00		\$4,325.42
	P00306	29/10/2023				GE Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GE Fol	\$0.00	\$4,325.42		\$0.00
8250-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$7,250.97	\$7,250.97	\$0.00
8250-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,250.97	\$7,250.97	\$0.00
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$133.02	\$0.00		\$133.02
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$543.10	\$0.00		\$676.12
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$137.93	\$0.00		\$814.05
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$726.72	\$0.00		\$1,540.77
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$800.87	\$0.00		\$2,341.64
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$96.95	\$0.00		\$2,438.59
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$446.00	\$0.00		\$2,884.59
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$116.55	\$0.00		\$3,001.14
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$15.84	\$0.00		\$3,016.98
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$62.85	\$0.00		\$3,079.83
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$53.26	\$0.00		\$3,133.09
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$26.64	\$0.00		\$3,159.73
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$41.38	\$0.00		\$3,201.11
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$133.02	\$0.00		\$3,334.13
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$862.07	\$0.00		\$4,196.20
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$37.07	\$0.00		\$4,233.27
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$51.72	\$0.00		\$4,284.99
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$64.86	\$0.00		\$4,349.85
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$64.86	\$0.00		\$4,414.71
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$66.03	\$0.00		\$4,480.74
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$39.31	\$0.00		\$4,520.05
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$33.41	\$0.00		\$4,553.46
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$468.83	\$0.00		\$5,022.29
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$31.04	\$0.00		\$5,053.33
	P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$53.10	\$0.00		\$5,106.43



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$66.03	\$0.00	\$5,172.46
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$103.10	\$0.00	\$5,275.56
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$37.36	\$0.00	\$5,312.92
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$47.41	\$0.00	\$5,360.33
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$156.51	\$0.00	\$5,516.84
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$140.95	\$0.00	\$5,657.79
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$277.07	\$0.00	\$5,934.86
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$155.16	\$0.00	\$6,090.02
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$862.07	\$0.00	\$6,952.09
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$133.02	\$0.00	\$7,085.11
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$20.17	\$0.00	\$7,105.28
P00290	15/10/2023		5124		GD Compra : 75 Factura: 5124, 37 SERGIO GAMA DUFOURT (MATERIAL DE PAPE	\$145.69	\$0.00	\$7,250.97
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$37.36	\$7,213.61
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$47.41	\$7,166.20
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$156.51	\$7,009.69
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$140.95	\$6,868.74
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$66.03	\$6,802.71
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$66.03	\$6,736.68
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$33.41	\$6,703.27
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$468.83	\$6,234.44
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$31.04	\$6,203.40
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$53.10	\$6,150.30
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$133.02	\$6,017.28
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$103.10	\$5,914.18
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$37.07	\$5,877.11
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$51.72	\$5,825.39
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$64.86	\$5,760.53
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$64.86	\$5,695.67
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$116.55	\$5,579.12
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$39.31	\$5,539.81
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$62.85	\$5,476.96
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$53.26	\$5,423.70
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$26.64	\$5,397.06
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$41.38	\$5,355.68



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$543.10	\$4,812.58
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$862.07	\$3,950.51
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$726.72	\$3,223.79
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$800.87	\$2,422.92
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$96.95	\$2,325.97
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$446.00	\$1,879.97
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$133.02	\$1,746.95
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$15.84	\$1,731.11
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$155.16	\$1,575.95
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$862.07	\$713.88
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$133.02	\$580.86
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$20.17	\$560.69
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$145.69	\$415.00
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$137.93	\$277.07
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$277.07	\$0.00
8250-1-01-101-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$689.66	\$689.66
8250-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$689.66	\$689.66
P00293	16/10/2023		C 20031			GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (. GD Co	\$172.41	\$0.00	\$172.41
P00293	16/10/2023		C 20031			GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (. GD Co	\$172.42	\$0.00	\$344.83
P00293	16/10/2023		C 20031			GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (. GD Co	\$172.43	\$0.00	\$517.26
P00293	16/10/2023		C 20031			GD Compra : 76 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (. GD Co	\$172.41	\$0.00	\$689.67
P00297	16/10/2023		C 20031			GD Compra : 77 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (4 TINTA	\$172.40	\$0.00	\$862.07
P00297	16/10/2023		C 20031			GD Compra : 77 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (4 TINTA	\$172.42	\$0.00	\$1,034.49
P00297	16/10/2023		C 20031			GD Compra : 77 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (4 TINTA	\$172.43	\$0.00	\$1,206.92
P00297	16/10/2023		C 20031			GD Compra : 77 Factura: C 20031, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (4 TINTA	\$172.41	\$0.00	\$1,379.33
P00294	17/10/2023					GE Compra : 76, Pago Programado: 50 (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575	\$0.00	\$172.42	\$1,206.91
P00294	17/10/2023					GE Compra : 76, Pago Programado: 50 (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575	\$0.00	\$172.43	\$1,034.48
P00294	17/10/2023					GE Compra : 76, Pago Programado: 50 (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575	\$0.00	\$172.41	\$862.07
P00294	17/10/2023					GE Compra : 76, Pago Programado: 50 (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575	\$0.00	\$172.41	\$689.66
P00298	17/10/2023					GE Compra : 77, Pago Programado: 51 (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575	\$0.00	\$172.42	\$517.24
P00298	17/10/2023					GE Compra : 77, Pago Programado: 51 (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575	\$0.00	\$172.43	\$344.81
P00298	17/10/2023					GE Compra : 77, Pago Programado: 51 (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575	\$0.00	\$172.41	\$172.40
P00298	17/10/2023					GE Compra : 77, Pago Programado: 51 (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575	\$0.00	\$172.40	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00295	18/10/2023				\$0.00	-\$172.42	\$172.42
P00295	18/10/2023				\$0.00	-\$172.43	\$344.85
P00295	18/10/2023				\$0.00	-\$172.41	\$517.26
P00295	18/10/2023				\$0.00	-\$172.41	\$689.67
P00296	18/10/2023		C 20031		-\$172.42	\$0.00	\$517.25
P00296	18/10/2023		C 20031		-\$172.43	\$0.00	\$344.82
P00296	18/10/2023		C 20031		-\$172.41	\$0.00	\$172.41
P00296	18/10/2023		C 20031		-\$172.41	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$1,647.76	\$1,647.76
8250-1-01-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,647.76	\$1,647.76
P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$603.45	\$0.00	\$603.45
P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$517.24	\$0.00	\$1,120.69
P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$172.41	\$0.00	\$1,293.10
P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$14.66	\$0.00	\$1,307.76
P00278	02/10/2023			GE Compra : 70, Pago Programado: 46 (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$0.00	\$603.45	\$704.31
P00278	02/10/2023			GE Compra : 70, Pago Programado: 46 (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$0.00	\$517.24	\$187.07
P00278	02/10/2023			GE Compra : 70, Pago Programado: 46 (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$0.00	\$172.41	\$14.66
P00278	02/10/2023			GE Compra : 70, Pago Programado: 46 (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$0.00	\$14.66	\$0.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$275.00	\$0.00	\$275.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$275.00	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$65.00	\$0.00	\$65.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$65.00	\$0.00
8250-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,174.16	\$7,174.16
8250-1-01-101-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$7,174.16	\$7,174.16
P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72
P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$818.97	\$0.00	\$2,370.69
P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$387.93	\$0.00	\$2,758.62
P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$840.52	\$0.00	\$3,599.14
P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$700.00	\$0.00	\$4,299.14
P00277	01/10/2023		5040	GD Compra : 70 Factura: 5040, 35 MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA (ARTICULO	\$1,465.52	\$0.00	\$5,764.66
P00278	02/10/2023			GE Compra : 70, Pago Programado: 46 (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$0.00	\$700.00	\$5,064.66
P00278	02/10/2023			GE Compra : 70, Pago Programado: 46 (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$0.00	\$1,465.52	\$3,599.14



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00278	02/10/2023							
	P00278	02/10/2023							
	P00278	02/10/2023							
	P00278	02/10/2023							
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$39.00	\$0.00	\$39.00	
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$39.00	\$0.00	
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$135.50	\$0.00	\$135.50	
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$135.50	\$0.00	
	P00324	29/10/2023		5028	GD Compra : 85 Factura: 5028, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIME	\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00	
	P00325	30/10/2023			GE Compra : 85, Pago Programado: 56 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2492					Material sistema de medición	\$0.00	\$11,850.00	\$11,850.00	\$0.00
8250-1-01-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$11,850.00	\$11,850.00	\$0.00
	P00308	29/10/2023		1	GD Compra : 81 Factura: 1, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN E	\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00	
	P00308	29/10/2023		1	GD Compra : 81 Factura: 1, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (ADQUISICIÓN E	\$6,675.00	\$0.00	\$11,850.00	
	P00309	30/10/2023			GE Compra : 81, Pago Programado: 53 (ADQUISICIÓN DE 15 MEDIDORES DE PLA:	\$0.00	\$5,175.00	\$6,675.00	
	P00309	30/10/2023			GE Compra : 81, Pago Programado: 53 (ADQUISICIÓN DE 15 MEDIDORES DE PLA:	\$0.00	\$6,675.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,923.58	\$8,923.58	\$0.00
8250-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$8,923.58	\$8,923.58	\$0.00
	E00186	03/10/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./71. Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A.	\$0.00	\$7,781.34	-\$7,781.34	
	E00186	03/10/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./71. Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A.	\$7,781.34	\$0.00	\$0.00	
	P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$693.98	\$0.00	\$693.98	
	P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$172.42	\$0.00	\$866.40	
	P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$146.53	\$0.00	\$1,012.93	
	P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$129.31	\$0.00	\$1,142.24	
	P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$172.42	\$969.82	
	P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$146.53	\$823.29	
	P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$129.31	\$693.98	
	P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$693.98	\$0.00	
8250-1-01-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,077.59	\$1,077.59	\$0.00
8250-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,077.59	\$1,077.59	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2023
hora de Impresión 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00321	29/10/2023			10482		GD Compra : 84 Factura: 10482, 39 JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA (ADQU	\$1,077.59	\$0.00	\$1,077.59
P00322	30/10/2023					GE Compra : 84, Pago Programado: 55 (ADQUISICION DE CASCO PARA PERSONA	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00
8250-1-01-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,426.70	\$1,426.70
8250-1-01-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,426.70	\$1,426.70
P00318	29/10/2023			8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$103.45	\$0.00	\$103.45
P00318	29/10/2023			8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$17.24	\$0.00	\$120.69
P00318	29/10/2023			8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$112.07	\$0.00	\$232.76
P00318	29/10/2023			8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$142.24	\$0.00	\$375.00
P00318	29/10/2023			8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$8.61	\$0.00	\$383.61
P00318	29/10/2023			8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$129.31	\$0.00	\$512.92
P00318	29/10/2023			8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$112.07	\$0.00	\$624.99
P00318	29/10/2023			8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$155.16	\$0.00	\$780.15
P00318	29/10/2023			8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$34.48	\$0.00	\$814.63
P00318	29/10/2023			8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$543.10	\$0.00	\$1,357.73
P00318	29/10/2023			8782		GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$68.97	\$0.00	\$1,426.70
P00319	30/10/2023					GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$129.31	\$1,297.39
P00319	30/10/2023					GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$112.07	\$1,185.32
P00319	30/10/2023					GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$112.07	\$1,073.25
P00319	30/10/2023					GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$142.24	\$931.01
P00319	30/10/2023					GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$8.61	\$922.40
P00319	30/10/2023					GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$155.16	\$767.24
P00319	30/10/2023					GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$34.48	\$732.76
P00319	30/10/2023					GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$543.10	\$189.66
P00319	30/10/2023					GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$68.97	\$120.69
P00319	30/10/2023					GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$103.45	\$17.24
P00319	30/10/2023					GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$17.24	\$0.00
8250-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35
8250-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35	\$585.35
C00118	09/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052309009	TRANSF./13		GD Folio: 73, Factura: 080523090097594 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DI	\$585.35	\$0.00	\$585.35
C00118	09/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052309009	TRANSF./13		GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 73 TELEFONOS	\$0.00	\$585.35	\$0.00
8250-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$1,181.04	\$1,181.04



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,181.04	\$1,181.04	\$0.00
	C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 74 RADIO	\$0.00	\$203.45		-\$203.45
	C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 74, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$171.55	\$0.00		-\$31.90
	C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 74, Factura: 06060724224 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$203.45	\$0.00		\$171.55
	C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 74 RADIO	\$0.00	\$171.55		\$0.00
	C00125	30/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GD Folio: 80, Factura: 06062711189 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL D	\$806.04	\$0.00		\$806.04
	C00125	30/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 80 RADIO	\$0.00	\$806.04		\$0.00
8250-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8250-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00280	01/10/2023		9511		GD Compra : 71 Factura: 9511, 26 CURU CONSULTORES (ASESORIA Y COACHING	\$3,500.00	\$0.00		\$3,500.00
	P00281	02/10/2023				GE Compra : 71, Pago Programado: 47 (ASESORIA Y COACHING DEL MES DE AGO	\$0.00	\$3,500.00		\$0.00
8250-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$3,291.00	\$3,291.00	\$0.00
8250-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$3,291.00	\$3,291.00	\$0.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$937.50	\$0.00		\$937.50
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$937.50		\$0.00
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$2,353.50	\$0.00		\$2,353.50
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$2,353.50		\$0.00
8250-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,255.45	\$1,255.45	\$0.00
8250-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$1,255.45	\$1,255.45	\$0.00
	D00066	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00		\$5.00
	D00066	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$0.00
	D00067	05/10/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00		\$5.00
	D00067	05/10/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$5.00		\$0.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$517.79	\$0.00		\$517.79
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$517.79		\$0.00
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$515.66	\$0.00		\$515.66
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$515.66		\$0.00
	D00068	17/10/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00		\$5.00
	D00068	17/10/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$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/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
D00069	18/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$5.00
D00069	18/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$0.00
D00070	20/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	-\$5.00
D00070	20/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00
D00071	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	-\$5.00
D00071	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00
D00072	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$5.00
D00072	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$0.00
D00073	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	-\$5.00
D00073	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00
D00074	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	-\$126.00
D00074	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00
D00075	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$0.00	-\$56.00
D00075	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIN	\$56.00	\$0.00
8250-1-01-101-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$450.00	\$450.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$0.00
P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$200.00	\$200.00
P00318	29/10/2023		8782	GD Compra : 83 Factura: 8782, 16 SALVADOR QUIROZ COLUNGA (VARIAS REPAF	\$150.00	\$350.00
P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$200.00
P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$264.00	\$264.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$88.00	\$88.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$431.04	\$0.00	\$431.04	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$431.04	\$0.00	
8250-1-01-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$455.74	\$455.74	
8250-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$455.74	\$455.74	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$455.74	\$0.00	\$455.74	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$455.74	\$0.00	
8250-1-01-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$127.00	\$127.00	
8250-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$127.00	\$127.00	
E00191	25/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./98	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$127.00	-\$127.00	
E00191	25/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF./98	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES SEPTIEMBRE	\$127.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$3,816.00	\$3,816.00	
8250-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,816.00	\$3,816.00	
E00189	05/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3502	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES SEPTIEMBRE	\$3,816.00	\$0.00	\$3,816.00	
E00189	05/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3502	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,816.00	\$0.00	
8250-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	
8250-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	
P00311	29/10/2023		JUBILACIÓN		GD Folio: 38 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 ZAMORA. GD Folio: 38	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	
P00314	29/10/2023		JUBILACIÓN		GD Folio: 39 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 PRECILIANO. GD Folio	\$6,240.00	\$0.00	\$12,480.00	
P00312	30/10/2023				GE Folio: 38 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 ZAMORA. GE Folio: 38)	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00	
P00315	30/10/2023				GE Folio: 39 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 PRECILIANO. GE Folio	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	
8250-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$211,379.99	\$211,379.99	
8250-1-02-101					Agua Potable	\$0.00	\$211,379.99	\$211,379.99	
8250-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$0.00	\$24,319.30	\$24,319.30	
8250-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$24,319.30	\$24,319.30	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$26.01	\$0.00	\$26.01	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$246.45	\$0.00	\$272.46	
P00300	18/10/2023		562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$34.16	\$0.00	\$306.62	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$197.41	\$0.00	\$504.03
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$134.66	\$0.00	\$638.69
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$251.57	\$0.00	\$890.26
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$11.21	\$0.00	\$901.47
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$38.28	\$0.00	\$939.75
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$93.75	\$0.00	\$1,033.50
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$137.93	\$0.00	\$1,171.43
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$251.57	\$0.00	\$1,423.00
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$73.12	\$0.00	\$1,496.12
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$44.89	\$0.00	\$1,541.01
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$251.57	\$0.00	\$1,792.58
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$53.02	\$0.00	\$1,845.60
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$230.38	\$0.00	\$2,075.98
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$4.74	\$0.00	\$2,080.72
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$82.40	\$0.00	\$2,163.12
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$289.26	\$0.00	\$2,452.38
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$191.81	\$0.00	\$2,644.19
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$208.19	\$0.00	\$2,852.38
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$36.21	\$0.00	\$2,888.59
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$90.52	\$0.00	\$2,979.11
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$201.72	\$0.00	\$3,180.83
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$11.64	\$0.00	\$3,192.47
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$31.89	\$0.00	\$3,224.36
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$9.05	\$0.00	\$3,233.41
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$73.68	\$0.00	\$3,307.09
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$69.40	\$0.00	\$3,376.49
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$30.16	\$0.00	\$3,406.65
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$46.12	\$0.00	\$3,452.77
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$11.21	\$0.00	\$3,463.98
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$251.57	\$0.00	\$3,715.55
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$20,176.73	\$0.00	\$23,892.28
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$69.40	\$0.00	\$23,961.68
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$82.33	\$0.00	\$24,044.01
P00300	18/10/2023		562			GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$76.98	\$0.00	\$24,120.99



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00300	18/10/2023			562		GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$198.34	\$0.00	\$24,319.33
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$20,176.71	\$0.00	\$44,496.04
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$69.40	\$0.00	\$44,565.44
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$251.57	\$0.00	\$44,817.01
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$11.21	\$0.00	\$44,828.22
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$38.28	\$0.00	\$44,866.50
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$53.02	\$0.00	\$44,919.52
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$73.12	\$0.00	\$44,992.64
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$44.90	\$0.00	\$45,037.54
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$251.57	\$0.00	\$45,289.11
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$34.16	\$0.00	\$45,323.27
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$197.41	\$0.00	\$45,520.68
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$134.66	\$0.00	\$45,655.34
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$208.19	\$0.00	\$45,863.53
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$26.00	\$0.00	\$45,889.53
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$246.45	\$0.00	\$46,135.98
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$93.75	\$0.00	\$46,229.73
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$137.93	\$0.00	\$46,367.66
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$251.57	\$0.00	\$46,619.23
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$11.64	\$0.00	\$46,630.87
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$31.89	\$0.00	\$46,662.76
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$9.05	\$0.00	\$46,671.81
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$82.38	\$0.00	\$46,754.19
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$289.26	\$0.00	\$47,043.45
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$191.81	\$0.00	\$47,235.26
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$46.12	\$0.00	\$47,281.38
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$11.21	\$0.00	\$47,292.59
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$251.57	\$0.00	\$47,544.16
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$36.21	\$0.00	\$47,580.37
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$90.52	\$0.00	\$47,670.89
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$201.72	\$0.00	\$47,872.61
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$82.33	\$0.00	\$47,954.94
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$76.98	\$0.00	\$48,031.92
P00302	18/10/2023			562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$198.34	\$0.00	\$48,230.26



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00302	18/10/2023		562			GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$73.68	\$0.00	\$48,303.94
P00302	18/10/2023		562			GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$69.40	\$0.00	\$48,373.34
P00302	18/10/2023		562			GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$30.16	\$0.00	\$48,403.50
P00302	18/10/2023		562			GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$230.39	\$0.00	\$48,633.89
P00302	18/10/2023		562			GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$4.74	\$0.00	\$48,638.63
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$11.21	\$48,627.42
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$251.57	\$48,375.85
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$38.28	\$48,337.57
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$53.02	\$48,284.55
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$230.39	\$48,054.16
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$4.74	\$48,049.42
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$73.12	\$47,976.30
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$44.90	\$47,931.40
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$251.57	\$47,679.83
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$34.16	\$47,645.67
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$197.41	\$47,448.26
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$134.66	\$47,313.60
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$208.19	\$47,105.41
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$26.00	\$47,079.41
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$246.45	\$46,832.96
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$93.75	\$46,739.21
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$137.93	\$46,601.28
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$251.57	\$46,349.71
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$11.64	\$46,338.07
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$31.89	\$46,306.18
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$9.05	\$46,297.13
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$82.38	\$46,214.75
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$289.26	\$45,925.49
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$191.81	\$45,733.68
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$46.12	\$45,687.56
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$11.21	\$45,676.35
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$251.57	\$45,424.78
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$36.21	\$45,388.57
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$90.52	\$45,298.05



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$201.72	\$45,096.33
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$69.40	\$45,026.93
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$30.16	\$44,996.77
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$20,176.71	\$24,820.06
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$69.40	\$24,750.66
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$82.33	\$24,668.33
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$76.98	\$24,591.35
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$198.34	\$24,393.01
P00303	19/10/2023					GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$73.68	\$24,319.33
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$38.28	\$0.00	\$24,281.05
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$53.02	\$0.00	\$24,228.03
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$230.38	\$0.00	\$23,997.65
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$4.74	\$0.00	\$23,992.91
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$20,176.73	\$0.00	\$3,816.18
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$69.40	\$0.00	\$3,746.78
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$82.33	\$0.00	\$3,664.45
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$76.98	\$0.00	\$3,587.47
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$251.57	\$0.00	\$3,335.90
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$34.16	\$0.00	\$3,301.74
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$197.41	\$0.00	\$3,104.33
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$134.66	\$0.00	\$2,969.67
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$251.57	\$0.00	\$2,718.10
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$11.21	\$0.00	\$2,706.89
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$246.45	\$0.00	\$2,460.44
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$93.75	\$0.00	\$2,366.69
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$137.93	\$0.00	\$2,228.76
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$251.57	\$0.00	\$1,977.19
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$73.12	\$0.00	\$1,904.07
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$44.89	\$0.00	\$1,859.18
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$9.05	\$0.00	\$1,850.13
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$82.40	\$0.00	\$1,767.73
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$289.26	\$0.00	\$1,478.47
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$191.81	\$0.00	\$1,286.66
P00301	20/10/2023		562			Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$208.19	\$0.00	\$1,078.47



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P00301	20/10/2023	562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$26.01	\$0.00	\$1,052.46	
	P00301	20/10/2023	562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$251.57	\$0.00	\$800.89	
	P00301	20/10/2023	562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$36.21	\$0.00	\$764.68	
	P00301	20/10/2023	562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$90.52	\$0.00	\$674.16	
	P00301	20/10/2023	562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$201.72	\$0.00	\$472.44	
	P00301	20/10/2023	562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$11.64	\$0.00	\$460.80	
	P00301	20/10/2023	562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$31.89	\$0.00	\$428.91	
	P00301	20/10/2023	562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$198.34	\$0.00	\$230.57	
	P00301	20/10/2023	562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$73.68	\$0.00	\$156.89	
	P00301	20/10/2023	562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$69.40	\$0.00	\$87.49	
	P00301	20/10/2023	562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$30.16	\$0.00	\$57.33	
	P00301	20/10/2023	562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$46.12	\$0.00	\$11.21	
	P00301	20/10/2023	562	Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$11.21	\$0.00	\$0.00	
8250-1-02-101-2592				Cloro	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00
8250-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00
	P00284	03/10/2023	158012	GD Compra : 72 Factura: 158012, 23 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (2,000 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00	
	P00285	04/10/2023		GE Compra : 72, Pago Programado: 48 (2,000 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	
8250-1-02-101-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$689.13	\$689.13	\$0.00
8250-1-02-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$689.13	\$689.13	\$0.00
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1)	\$115.52	\$0.00	\$115.52	
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1)	\$26.73	\$0.00	\$142.25	
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1)	\$119.03	\$0.00	\$261.28	
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1)	\$111.21	\$0.00	\$372.49	
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1)	\$15.54	\$0.00	\$388.03	
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1)	\$115.53	\$0.00	\$503.56	
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1)	\$34.40	\$0.00	\$537.96	
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1)	\$79.60	\$0.00	\$617.56	
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1)	\$5.19	\$0.00	\$622.75	
	P00300	18/10/2023	562	GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1)	\$66.38	\$0.00	\$689.13	
	P00302	18/10/2023	562	GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1)	\$5.19	\$0.00	\$694.32	
	P00302	18/10/2023	562	GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1)	\$119.03	\$0.00	\$813.35	
	P00302	18/10/2023	562	GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1)	\$111.21	\$0.00	\$924.56	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$15.54	\$0.00	\$940.10	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$115.53	\$0.00	\$1,055.63	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$34.40	\$0.00	\$1,090.03	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$79.60	\$0.00	\$1,169.63	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$66.38	\$0.00	\$1,236.01	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$115.52	\$0.00	\$1,351.53	
P00302	18/10/2023		562		GD Compra : 79 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV (MA1	\$26.73	\$0.00	\$1,378.26	
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$5.19	\$1,373.07	
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$119.03	\$1,254.04	
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$111.21	\$1,142.83	
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$15.54	\$1,127.29	
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$115.53	\$1,011.76	
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$34.40	\$977.36	
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$79.60	\$897.76	
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$66.38	\$831.38	
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$115.52	\$715.86	
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$26.73	\$689.13	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$66.38	\$0.00	\$622.75	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$115.52	\$0.00	\$507.23	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$26.73	\$0.00	\$480.50	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$119.03	\$0.00	\$361.47	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$111.21	\$0.00	\$250.26	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$15.54	\$0.00	\$234.72	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$115.53	\$0.00	\$119.19	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$34.40	\$0.00	\$84.79	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$79.60	\$0.00	\$5.19	
P00301	20/10/2023		562		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 562, 3 FERRETERA LA SELECCION S DE RL	-\$5.19	\$0.00	\$0.00	
8250-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$170,071.56	\$170,071.56	\$0.00
8250-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$170,071.56	\$170,071.56	\$0.00
-1									
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 82 CFE S	\$0.00	\$33,281.90	-\$33,281.90	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GD Folio: 82, Factura: 01936100300481231102000089 (PAGO DE ENERGÍA ELECTI	\$77,091.38	\$0.00	\$43,809.48	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GD Folio: 82, Factura: 01936100300481231102000089 (PAGO DE ENERGÍA ELECTI	\$59,698.28	\$0.00	\$103,507.76	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GD Folio: 82, Factura: 01936100300481231102000089 (PAGO DE ENERGÍA ELECTI	\$33,281.90	\$0.00	\$136,789.66	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 82 CFE S	\$0.00	\$77,091.38	\$59,698.28	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 82 CFE S	\$0.00	\$59,698.28	\$0.00	
8250-1-03					Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$610.52	\$610.52	\$0.00
8250-1-03-101					Agua Potable	\$0.00	\$610.52	\$610.52	\$0.00
8250-1-03-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$223.45	\$223.45	\$0.00
8250-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$223.45	\$223.45	\$0.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$223.45	\$0.00	\$223.45	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$223.45	\$0.00	
8250-1-03-101-3993					Otros gastos varios	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
8250-1-03-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$387.07	\$0.00	\$387.07	
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$387.07	\$0.00	
8250-1-05					Equipamiento	\$0.00	\$2,307.00	\$2,307.00	\$0.00
8250-1-05-101					Agua Potable	\$0.00	\$2,307.00	\$2,307.00	\$0.00
8250-1-05-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
8250-1-05-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
8250-1-05-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00
8250-1-05-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$260.00	\$0.00	\$260.00	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
8250-1-05-101-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$847.00	\$847.00	\$0.00
8250-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$847.00	\$847.00	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$847.00	\$0.00	\$847.00	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$847.00	\$0.00	
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$418,478.99	\$418,478.99	\$0.00
8260-1					Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$418,478.99	\$418,478.99	\$0.00
8260-1-01					Administracion	\$0.00	\$204,181.48	\$204,181.48	\$0.00
8260-1-01-101					Agua Potable	\$0.00	\$204,181.48	\$204,181.48	\$0.00
8260-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
8260-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$127,215.60	\$127,215.60	\$0.00
-1									
P00288	12/10/2023				GE Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI	\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80	
C00120	13/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./99 GP Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI	\$0.00	\$63,607.80	\$0.00	
P00306	29/10/2023				GE Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GE Fol	\$63,607.80	\$0.00	\$63,607.80	
C00124	30/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			25500 GP Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP Fol	\$0.00	\$63,607.80	\$0.00	
8260-1-01-101-1712					Reintegro ISR	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
8260-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,650.84	\$8,650.84	\$0.00
-1									
P00288	12/10/2023				GE Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	
C00120	13/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./99 GP Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00	
P00306	29/10/2023				GE Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GE Fol	\$4,325.42	\$0.00	\$4,325.42	
C00124	30/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			25500 GP Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP Fol	\$0.00	\$4,325.42	\$0.00	
8260-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$7,250.97	\$7,250.97	\$0.00
8260-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,250.97	\$7,250.97	\$0.00
-1									
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$277.07	\$0.00	\$277.07	
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$155.16	\$0.00	\$432.23	
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$862.07	\$0.00	\$1,294.30	
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$156.51	\$0.00	\$1,450.81	
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$140.95	\$0.00	\$1,591.76	
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$66.03	\$0.00	\$1,657.79	
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$66.03	\$0.00	\$1,723.82	
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$31.04	\$0.00	\$1,754.86	
P00291	16/10/2023				GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$53.10	\$0.00	\$1,807.96	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$133.02	\$0.00	\$1,940.98
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$103.10	\$0.00	\$2,044.08
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$37.36	\$0.00	\$2,081.44
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$47.41	\$0.00	\$2,128.85
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$64.86	\$0.00	\$2,193.71
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$64.86	\$0.00	\$2,258.57
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$116.55	\$0.00	\$2,375.12
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$39.31	\$0.00	\$2,414.43
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$33.41	\$0.00	\$2,447.84
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$468.83	\$0.00	\$2,916.67
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$26.64	\$0.00	\$2,943.31
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$41.38	\$0.00	\$2,984.69
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$543.10	\$0.00	\$3,527.79
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$862.07	\$0.00	\$4,389.86
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$37.07	\$0.00	\$4,426.93
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$51.72	\$0.00	\$4,478.65
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$96.95	\$0.00	\$4,575.60
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$446.00	\$0.00	\$5,021.60
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$133.02	\$0.00	\$5,154.62
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$15.84	\$0.00	\$5,170.46
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$62.85	\$0.00	\$5,233.31
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$53.26	\$0.00	\$5,286.57
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$133.02	\$0.00	\$5,419.59
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$20.17	\$0.00	\$5,439.76
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$145.69	\$0.00	\$5,585.45
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$137.93	\$0.00	\$5,723.38
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$726.72	\$0.00	\$6,450.10
P00291	16/10/2023					GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$800.87	\$0.00	\$7,250.97
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR` 5124		TRANSF./41		GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$277.07	\$6,973.90
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR` 5124		TRANSF./41		GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$155.16	\$6,818.74
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR` 5124		TRANSF./41		GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$47.41	\$6,771.33
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR` 5124		TRANSF./41		GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$156.51	\$6,614.82
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR` 5124		TRANSF./41		GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$140.95	\$6,473.87
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR` 5124		TRANSF./41		GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$66.03	\$6,407.84



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$66.03	\$6,341.81	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$468.83	\$5,872.98	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$31.04	\$5,841.94	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$53.10	\$5,788.84	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$133.02	\$5,655.82	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$103.10	\$5,552.72	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$37.36	\$5,515.36	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$51.72	\$5,463.64	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$64.86	\$5,398.78	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$64.86	\$5,333.92	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$116.55	\$5,217.37	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$39.31	\$5,178.06	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$33.41	\$5,144.65	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$53.26	\$5,091.39	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$26.64	\$5,064.75	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$41.38	\$5,023.37	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$543.10	\$4,480.27	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$862.07	\$3,618.20	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$37.07	\$3,581.13	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$800.87	\$2,780.26	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$96.95	\$2,683.31	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$446.00	\$2,237.31	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$133.02	\$2,104.29	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$15.84	\$2,088.45	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$62.85	\$2,025.60	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$862.07	\$1,163.53	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$133.02	\$1,030.51	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$20.17	\$1,010.34	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$145.69	\$864.65	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$137.93	\$726.72	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$0.00	\$726.72	\$0.00	
8260-1-01-101-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00
8260-1-01-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00294	17/10/2023			GE Compra : 76, Pago Programado: 50 (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575	\$172.42	\$0.00	\$172.42	
P00294	17/10/2023			GE Compra : 76, Pago Programado: 50 (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575	\$172.43	\$0.00	\$344.85	
P00294	17/10/2023			GE Compra : 76, Pago Programado: 50 (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575	\$172.41	\$0.00	\$517.26	
P00294	17/10/2023			GE Compra : 76, Pago Programado: 50 (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575	\$172.41	\$0.00	\$689.67	
P00298	17/10/2023			GE Compra : 77, Pago Programado: 51 (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575	\$172.42	\$0.00	\$862.09	
P00298	17/10/2023			GE Compra : 77, Pago Programado: 51 (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575	\$172.43	\$0.00	\$1,034.52	
P00298	17/10/2023			GE Compra : 77, Pago Programado: 51 (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575	\$172.41	\$0.00	\$1,206.93	
P00298	17/10/2023			GE Compra : 77, Pago Programado: 51 (4 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575	\$172.40	\$0.00	\$1,379.33	
P00295	18/10/2023			Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 50 (4 TINTAS PARA IMPRESORA E	-\$172.42	\$0.00	\$1,206.91	
P00295	18/10/2023			Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 50 (4 TINTAS PARA IMPRESORA E	-\$172.43	\$0.00	\$1,034.48	
P00295	18/10/2023			Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 50 (4 TINTAS PARA IMPRESORA E	-\$172.41	\$0.00	\$862.07	
P00295	18/10/2023			Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 50 (4 TINTAS PARA IMPRESORA E	-\$172.41	\$0.00	\$689.66	
C00122	18/10/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20031	TRANSF./69	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 72 (PAGO DE 4 TINTAS PARA	\$0.00	\$172.40	\$517.26	
C00122	18/10/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20031	TRANSF./69	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 72 (PAGO DE 4 TINTAS PARA	\$0.00	\$172.42	\$344.84	
C00122	18/10/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20031	TRANSF./69	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 72 (PAGO DE 4 TINTAS PARA	\$0.00	\$172.43	\$172.41	
C00122	18/10/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ C 20031	TRANSF./69	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 72 (PAGO DE 4 TINTAS PARA	\$0.00	\$172.41	\$0.00	
8260-1-01-101-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$1,647.76	\$1,647.76	\$0.00
8260-1-01-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,647.76	\$1,647.76	\$0.00
P00278	02/10/2023			GE Compra : 70, Pago Programado: 46 (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$172.41	\$0.00	\$172.41	
P00278	02/10/2023			GE Compra : 70, Pago Programado: 46 (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$14.66	\$0.00	\$187.07	
P00278	02/10/2023			GE Compra : 70, Pago Programado: 46 (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$603.45	\$0.00	\$790.52	
P00278	02/10/2023			GE Compra : 70, Pago Programado: 46 (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$517.24	\$0.00	\$1,307.76	
C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040	3499	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$0.00	\$603.45	\$704.31	
C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040	3499	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$0.00	\$517.24	\$187.07	
C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040	3499	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$0.00	\$172.41	\$14.66	
C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040	3499	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$0.00	\$14.66	\$0.00	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE ;	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE ;	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE ;	\$0.00	\$65.00	-\$65.00	
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE ;	\$65.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,174.16	\$7,174.16	\$0.00
8260-1-01-101-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$7,174.16	\$7,174.16	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
P00278	02/10/2023			GE Compra : 70, Pago Programado: 46 (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$818.97	\$0.00	\$818.97		
P00278	02/10/2023			GE Compra : 70, Pago Programado: 46 (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$387.93	\$0.00	\$1,206.90		
P00278	02/10/2023			GE Compra : 70, Pago Programado: 46 (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$840.52	\$0.00	\$2,047.42		
P00278	02/10/2023			GE Compra : 70, Pago Programado: 46 (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$700.00	\$0.00	\$2,747.42		
P00278	02/10/2023			GE Compra : 70, Pago Programado: 46 (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$1,465.52	\$0.00	\$4,212.94		
P00278	02/10/2023			GE Compra : 70, Pago Programado: 46 (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$1,551.72	\$0.00	\$5,764.66		
C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3499	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$0.00	\$818.97	\$4,945.69	
C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3499	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$0.00	\$387.93	\$4,557.76	
C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3499	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$0.00	\$840.52	\$3,717.24	
C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3499	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$0.00	\$700.00	\$3,017.24	
C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3499	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$0.00	\$1,465.52	\$1,551.72	
C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ	5040	3499	GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$39.00	\$0.00	\$39.00	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$39.00	\$0.00	
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$135.50	-\$135.50	
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$135.50	\$0.00	\$0.00	
P00325	30/10/2023				GE Compra : 85, Pago Programado: 56 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJAD	\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00	
C00132	31/10/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	5028	TRANSF./38	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 79 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	
8260-1-01-101-2492					Material sistema de medición	\$0.00	\$11,850.00	\$11,850.00	\$0.00
8260-1-01-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$11,850.00	\$11,850.00	\$0.00
P00309	30/10/2023				GE Compra : 81, Pago Programado: 53 (ADQUISICIÓN DE 15 MEDIDORES DE PLA:	\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00	
P00309	30/10/2023				GE Compra : 81, Pago Programado: 53 (ADQUISICIÓN DE 15 MEDIDORES DE PLA:	\$6,675.00	\$0.00	\$11,850.00	
C00126	31/10/2023	RICHARD HUGO ALMEID	1	TRANSF./92	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 75 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI	\$0.00	\$5,175.00	\$6,675.00	
C00126	31/10/2023	RICHARD HUGO ALMEID	1	TRANSF./92	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 75 (PAGO DE ADQUISICIÓN DI	\$0.00	\$6,675.00	\$0.00	
8260-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,923.58	\$8,923.58	\$0.00
8260-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$8,923.58	\$8,923.58	\$0.00
E00186	03/10/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./71	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A.	\$0.00	\$7,781.34	-\$7,781.34	
E00186	03/10/2023	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSF./71	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A.	\$7,781.34	\$0.00	\$0.00	
P00319	30/10/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$172.42	\$0.00	\$172.42	
P00319	30/10/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$146.53	\$0.00	\$318.95	
P00319	30/10/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$129.31	\$0.00	\$448.26	
P00319	30/10/2023				GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$693.98	\$0.00	\$1,142.24	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$693.98	\$448.26	
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$172.42	\$275.84	
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$146.53	\$129.31	
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$129.31	\$0.00	
8260-1-01-101-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,077.59	\$1,077.59	\$0.00
8260-1-01-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,077.59	\$1,077.59	\$0.00
P00322	30/10/2023			GE Compra : 84, Pago Programado: 55 (ADQUISICION DE CASCO PARA PERSONA	\$1,077.59	\$0.00	\$1,077.59	
C00131	31/10/2023	JOSE MANUEL RODRIGL 10482	TRANSF./72	GP JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA, Folio Pago: 78 (PAGO DE ADQUISICION	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	
8260-1-01-101-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,426.70	\$1,426.70	\$0.00
8260-1-01-101-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,426.70	\$1,426.70	\$0.00
P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$142.24	\$0.00	\$142.24	
P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$8.61	\$0.00	\$150.85	
P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$34.48	\$0.00	\$185.33	
P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$543.10	\$0.00	\$728.43	
P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$68.97	\$0.00	\$797.40	
P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$103.45	\$0.00	\$900.85	
P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$17.24	\$0.00	\$918.09	
P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$112.07	\$0.00	\$1,030.16	
P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$129.31	\$0.00	\$1,159.47	
P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$112.07	\$0.00	\$1,271.54	
P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$155.16	\$0.00	\$1,426.70	
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$129.31	\$1,297.39	
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$112.07	\$1,185.32	
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$155.16	\$1,030.16	
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$34.48	\$995.68	
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$8.61	\$987.07	
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$543.10	\$443.97	
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$68.97	\$375.00	
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$103.45	\$271.55	
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$17.24	\$254.31	
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$112.07	\$142.24	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL	8782	TRANSF./04	GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00		\$142.24	\$0.00
8260-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
8260-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$585.35	\$585.35	\$0.00
C00118	09/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052309009	TRANSF./13	GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 73 TELEFONOS	\$585.35		\$0.00	\$585.35
C00118	09/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052309009	TRANSF./13	GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 69 (PAGO DE TELEFOI	\$0.00		\$585.35	\$0.00
8260-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$1,181.04	\$1,181.04	\$0.00
8260-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,181.04	\$1,181.04	\$0.00
C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 74 RADIO	\$171.55		\$0.00	\$171.55
C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 74 RADIO	\$203.45		\$0.00	\$375.00
C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 74 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 70 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00		\$171.55	\$203.45
C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 74 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 70 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00		\$203.45	\$0.00
C00125	30/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 80 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 74 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME	\$0.00		\$806.04	-\$806.04
C00125	30/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 80 RADIO	\$806.04		\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8260-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
P00281	02/10/2023				GE Compra : 71, Pago Programado: 47 (ASESORIA Y COACHING DEL MES DE AGO	\$3,500.00		\$0.00	\$3,500.00
C00115	03/10/2023	CURU CONSULTORES	9511	TRANSF./00	GP CURU CONSULTORES, Folio Pago: 67 (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE	\$0.00		\$3,500.00	\$0.00
8260-1-01-101-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$3,291.00	\$3,291.00	\$0.00
8260-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$0.00	\$3,291.00	\$3,291.00	\$0.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$937.50		\$0.00	\$937.50
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00		\$937.50	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00		\$2,353.50	-\$2,353.50
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$2,353.50		\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,255.45	\$1,255.45	\$0.00
8260-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$1,255.45	\$1,255.45	\$0.00
D00066	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00		\$0.00	\$5.00
D00066	03/10/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$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/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
D00067	05/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$5.00
D00067	05/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$0.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE ;	\$517.79	\$517.79
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE ;	\$0.00	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE ;	\$0.00	-\$515.66
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE ;	\$515.66	\$0.00
D00068	17/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	-\$5.00
D00068	17/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00
D00069	18/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	-\$5.00
D00069	18/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00
D00070	20/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	-\$5.00
D00070	20/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00
D00071	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	-\$5.00
D00071	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00
D00072	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$5.00
D00072	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	\$0.00
D00073	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$0.00	-\$5.00
D00073	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDO	\$5.00	\$0.00
D00074	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$0.00	-\$126.00
D00074	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	\$126.00	\$0.00
D00075	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIM	\$0.00	-\$56.00
D00075	31/10/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMIM	\$56.00	\$0.00
8260-1-01-101-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE ;	\$0.00	-\$450.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE ;	\$450.00	\$0.00
P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$150.00	\$150.00
P00319	30/10/2023			GE Compra : 83, Pago Programado: 54 (VARIAS REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$200.00	\$350.00
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782		TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$150.00
C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782		TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-01-101-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$264.00	\$0.00	\$264.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$264.00	\$0.00
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$88.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$431.04	\$431.04	\$0.00
8260-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$431.04	\$431.04	\$0.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$431.04	\$0.00	\$431.04
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$431.04	\$0.00
8260-1-01-101-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$455.74	\$455.74	\$0.00
8260-1-01-101-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$455.74	\$455.74	\$0.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$455.74	\$0.00	\$455.74
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$455.74	\$0.00
8260-1-01-101-3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00
8260-1-01-101-3951-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00
	E00191	25/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./98	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$127.00	-\$127.00
	E00191	25/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSF./98	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR POR SALARIOS MES SEPTIEMBRE	\$127.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$3,816.00	\$3,816.00	\$0.00
8260-1-01-101-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,816.00	\$3,816.00	\$0.00
	E00189	05/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3502	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,816.00	-\$3,816.00
	E00189	05/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ	3502	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES SEPTIEMBRE	\$3,816.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
8260-1-01-101-4521-4				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
	P00312	30/10/2023			GE Folio: 38 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 ZAMORA. GE Folio: 38)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
	P00315	30/10/2023			GE Folio: 39 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 PRECILIANO. GE Folio	\$6,240.00	\$0.00	\$12,480.00
	C00127	31/10/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR	3504	GP Folio: 38 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 ZAMORA. GI	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00
	C00128	31/10/2023	PRECILIANO FLORES VA	3505	GP Folio: 39 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 PRECILIANC	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00	\$211,379.99	\$211,379.99	\$0.00
8260-1-02-101					Agua Potable	\$0.00	\$211,379.99	\$211,379.99	\$0.00
8260-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$0.00	\$24,319.30	\$24,319.30	\$0.00
8260-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$24,319.30	\$24,319.30	\$0.00
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$20,176.71	\$0.00	\$20,176.71
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$53.02	\$0.00	\$20,229.73
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$230.39	\$0.00	\$20,460.12
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$4.74	\$0.00	\$20,464.86
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$73.12	\$0.00	\$20,537.98
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$44.90	\$0.00	\$20,582.88
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$251.57	\$0.00	\$20,834.45
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$34.16	\$0.00	\$20,868.61
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$197.41	\$0.00	\$21,066.02
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$134.66	\$0.00	\$21,200.68
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$208.19	\$0.00	\$21,408.87
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$26.00	\$0.00	\$21,434.87
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$38.28	\$0.00	\$21,473.15
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$93.75	\$0.00	\$21,566.90
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$137.93	\$0.00	\$21,704.83
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$251.57	\$0.00	\$21,956.40
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$11.64	\$0.00	\$21,968.04
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$31.89	\$0.00	\$21,999.93
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$251.57	\$0.00	\$22,251.50
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$82.38	\$0.00	\$22,333.88
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$289.26	\$0.00	\$22,623.14
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$191.81	\$0.00	\$22,814.95
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$46.12	\$0.00	\$22,861.07
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$11.21	\$0.00	\$22,872.28
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$246.45	\$0.00	\$23,118.73
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$36.21	\$0.00	\$23,154.94
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$90.52	\$0.00	\$23,245.46
P00303	19/10/2023				GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		\$201.72	\$0.00	\$23,447.18



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$69.40	\$0.00	\$23,516.58
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$30.16	\$0.00	\$23,546.74
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$9.05	\$0.00	\$23,555.79
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$69.40	\$0.00	\$23,625.19
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$82.33	\$0.00	\$23,707.52
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$76.98	\$0.00	\$23,784.50
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$198.34	\$0.00	\$23,982.84
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$73.68	\$0.00	\$24,056.52
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$251.57	\$0.00	\$24,308.09
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$11.21	\$0.00	\$24,319.30
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$20,176.71	\$4,142.59
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$69.40	\$4,073.19
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$82.33	\$3,990.86
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$76.98	\$3,913.88
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$198.34	\$3,715.54
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$44.90	\$3,670.64
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$251.57	\$3,419.07
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$11.21	\$3,407.86
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$26.00	\$3,381.86
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$38.28	\$3,343.58
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$53.02	\$3,290.56
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$230.39	\$3,060.17
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$4.74	\$3,055.43
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$73.12	\$2,982.31
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$31.89	\$2,950.42
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$251.57	\$2,698.85
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$34.16	\$2,664.69
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$197.41	\$2,467.28
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$134.66	\$2,332.62
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$208.19	\$2,124.43
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$11.21	\$2,113.22
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$246.45	\$1,866.77
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$93.75	\$1,773.02
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$137.93	\$1,635.09



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$251.57	\$1,383.52	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$11.64	\$1,371.88	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$30.16	\$1,341.72	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$9.05	\$1,332.67	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$82.38	\$1,250.29	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$289.26	\$961.03	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$191.81	\$769.22	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$46.12	\$723.10	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$73.68	\$649.42	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$251.57	\$397.85	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$36.21	\$361.64	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$90.52	\$271.12	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$201.72	\$69.40	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$69.40	\$0.00	
8260-1-02-101-2592				Cloro	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00
8260-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00
P00285	04/10/2023			GE Compra : 72, Pago Programado: 48 (2,000 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00	
C00116	05/10/2023	AROMATICOS Y QUIMIC 158012	TRANSF./89	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 68 (PAGO DE 2,000 KIL	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	
8260-1-02-101-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$689.13	\$689.13	\$0.00
8260-1-02-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$689.13	\$689.13	\$0.00
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$66.38	\$0.00	\$66.38	
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$115.52	\$0.00	\$181.90	
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$26.73	\$0.00	\$208.63	
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$119.03	\$0.00	\$327.66	
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$111.21	\$0.00	\$438.87	
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$15.54	\$0.00	\$454.41	
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$115.53	\$0.00	\$569.94	
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$34.40	\$0.00	\$604.34	
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$79.60	\$0.00	\$683.94	
P00303	19/10/2023			GE Compra : 79, Pago Programado: 52 (MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	\$5.19	\$0.00	\$689.13	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$115.53	\$573.60	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$34.40	\$539.20	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562		TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$79.60	\$459.60	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562		TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$5.19	\$454.41	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562		TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$66.38	\$388.03	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562		TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$115.52	\$272.51	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562		TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$26.73	\$245.78	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562		TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$119.03	\$126.75	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562		TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$111.21	\$15.54	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562		TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$15.54	\$0.00	
8260-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos	\$0.00	\$170,071.56	\$170,071.56	\$0.00
8260-1-02-101-3112						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00	\$170,071.56	\$170,071.56	\$0.00
-1										
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300		TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 82 CFE S	\$77,091.38	\$0.00	\$77,091.38	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300		TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 82 CFE S	\$59,698.28	\$0.00	\$136,789.66	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300		TRANSF./89	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZOS DE DAPAS. GP Directo 82 CFE S	\$33,281.90	\$0.00	\$170,071.56	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300		TRANSF./89	GP Directo 82 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 76 (PAGO C	\$0.00	\$77,091.38	\$92,980.18	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300		TRANSF./89	GP Directo 82 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 76 (PAGO C	\$0.00	\$59,698.28	\$33,281.90	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300		TRANSF./89	GP Directo 82 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 76 (PAGO C	\$0.00	\$33,281.90	\$0.00	
8260-1-03						Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$0.00	\$610.52	\$610.52	\$0.00
8260-1-03-101						Agua Potable	\$0.00	\$610.52	\$610.52	\$0.00
8260-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$223.45	\$223.45	\$0.00
8260-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$223.45	\$223.45	\$0.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE ;	\$0.00	\$223.45	-\$223.45	
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE ;	\$223.45	\$0.00	\$0.00	
8260-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
8260-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE ;	\$0.00	\$387.07	-\$387.07	
E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE ;	\$387.07	\$0.00	\$0.00	
8260-1-05						Equipamiento	\$0.00	\$2,307.00	\$2,307.00	\$0.00
8260-1-05-101						Agua Potable	\$0.00	\$2,307.00	\$2,307.00	\$0.00
8260-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1-05-101-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$350.00	\$0.00	\$350.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$350.00	\$0.00
8260-1-05-101-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00
8260-1-05-101-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$260.00	\$0.00	\$260.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$260.00	\$0.00
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$850.00	-\$850.00
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE :	\$850.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-05-101-5971				Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$847.00	\$847.00	\$0.00
8260-1-05-101-5971-2				Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$847.00	\$847.00	\$0.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$847.00	\$0.00	\$847.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$847.00	\$0.00
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,808,730.93	\$418,478.99	\$0.00	\$4,227,209.92
8270-1				Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$3,808,730.93	\$418,478.99	\$0.00	\$4,227,209.92
8270-1-01				Administracion	\$1,769,275.02	\$204,181.48	\$0.00	\$1,973,456.50
8270-1-01-101				Agua Potable	\$1,769,275.02	\$204,181.48	\$0.00	\$1,973,456.50
8270-1-01-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$1,037,557.41	\$127,215.60	\$0.00	\$1,164,773.01
8270-1-01-101-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,037,557.41	\$127,215.60	\$0.00	\$1,164,773.01
	C00120	13/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC	TRANSF./99 GP Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI	\$63,607.80	\$0.00	\$0.00	\$1,101,165.21
	C00124	30/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC	25500 GP Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP Fol	\$63,607.80	\$0.00	\$0.00	\$1,164,773.01
8270-1-01-101-1221				Sueldos base al personal eventual	\$121,559.84	\$0.00	\$0.00	\$121,559.84
8270-1-01-101-1221-1				Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$121,559.84	\$0.00	\$0.00	\$121,559.84
8270-1-01-101-1321				Primas de vacaciones	\$15,846.05	\$0.00	\$0.00	\$15,846.05
8270-1-01-101-1321-1				Primas de vacaciones G. Corriente	\$15,846.05	\$0.00	\$0.00	\$15,846.05



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-1323						Gratificación de fin de año	\$1,306.87	\$0.00	\$0.00	\$1,306.87
8270-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,306.87	\$0.00	\$0.00	\$1,306.87
8270-1-01-101-1441						Honorarios Médicos	\$1,068.01	\$0.00	\$0.00	\$1,068.01
8270-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$1,068.01	\$0.00	\$0.00	\$1,068.01
8270-1-01-101-1442						Material de primeros auxilios	\$791.51	\$0.00	\$0.00	\$791.51
8270-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$791.51	\$0.00	\$0.00	\$791.51
8270-1-01-101-1711						Estímulos	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8270-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8270-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$76,707.29	\$8,650.84	\$0.00	\$85,358.13
8270-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$76,707.29	\$8,650.84	\$0.00	\$85,358.13
	C00120	13/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			TRANSF./99 GP Folio: 36 (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASI	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$81,032.71
	C00124	30/10/2023	DIRECCIÓN DE AGUA PC			25500 GP Folio: 37 (2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 TRABAJADORES BASE. GP Fol	\$4,325.42	\$0.00	\$0.00	\$85,358.13
8270-1-01-101-1713						Ayuda de despensa	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557.00
8270-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$11,557.00	\$0.00	\$0.00	\$11,557.00
8270-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,594.02	\$7,250.97	\$0.00	\$13,844.99
8270-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,594.02	\$7,250.97	\$0.00	\$13,844.99
	C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR` 5124			TRANSF./41 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$277.07	\$0.00	\$0.00	\$6,871.09
	C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR` 5124			TRANSF./41 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$155.16	\$0.00	\$0.00	\$7,026.25
	C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR` 5124			TRANSF./41 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$862.07	\$0.00	\$0.00	\$7,888.32
	C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR` 5124			TRANSF./41 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$156.51	\$0.00	\$0.00	\$8,044.83
	C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR` 5124			TRANSF./41 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$140.95	\$0.00	\$0.00	\$8,185.78
	C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR` 5124			TRANSF./41 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$66.03	\$0.00	\$0.00	\$8,251.81
	C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR` 5124			TRANSF./41 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$66.03	\$0.00	\$0.00	\$8,317.84
	C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR` 5124			TRANSF./41 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$31.04	\$0.00	\$0.00	\$8,348.88
	C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR` 5124			TRANSF./41 GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$53.10	\$0.00	\$0.00	\$8,401.98



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2023
hora de Impresión 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$133.02	\$0.00	\$8,535.00	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$103.10	\$0.00	\$8,638.10	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$37.36	\$0.00	\$8,675.46	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$47.41	\$0.00	\$8,722.87	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$64.86	\$0.00	\$8,787.73	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$64.86	\$0.00	\$8,852.59	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$116.55	\$0.00	\$8,969.14	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$39.31	\$0.00	\$9,008.45	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$33.41	\$0.00	\$9,041.86	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$468.83	\$0.00	\$9,510.69	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$26.64	\$0.00	\$9,537.33	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$41.38	\$0.00	\$9,578.71	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$543.10	\$0.00	\$10,121.81	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$862.07	\$0.00	\$10,983.88	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$37.07	\$0.00	\$11,020.95	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$51.72	\$0.00	\$11,072.67	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$96.95	\$0.00	\$11,169.62	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$446.00	\$0.00	\$11,615.62	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$133.02	\$0.00	\$11,748.64	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$15.84	\$0.00	\$11,764.48	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$62.85	\$0.00	\$11,827.33	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$53.26	\$0.00	\$11,880.59	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$133.02	\$0.00	\$12,013.61	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$20.17	\$0.00	\$12,033.78	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$145.69	\$0.00	\$12,179.47	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$137.93	\$0.00	\$12,317.40	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$726.72	\$0.00	\$13,044.12	
C00121	17/10/2023	SERGIO GAMA DUFOUR	5124	TRANSF./41	GP SERGIO GAMA DUFOURT, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERI	\$800.87	\$0.00	\$13,844.99	
8270-1-01-101-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$29,129.21	\$689.66	\$0.00	\$29,818.87
8270-1-01-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$29,129.21	\$689.66	\$0.00	\$29,818.87
C00122	18/10/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ	C 20031	TRANSF./69	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 72 (PAGO DE 4 TINTAS PARA	\$172.42	\$0.00	\$29,301.63	
C00122	18/10/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ	C 20031	TRANSF./69	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 72 (PAGO DE 4 TINTAS PARA	\$172.43	\$0.00	\$29,474.06	
C00122	18/10/2023	JESUS ARMANDO LEDEZ	C 20031	TRANSF./69	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 72 (PAGO DE 4 TINTAS PARA	\$172.41	\$0.00	\$29,646.47	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	C00122	18/10/2023	JESUS ARMANDO LEDEZMA C 20031	TRANSF./69- GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 72 (PAGO DE 4 TINTAS PARA	\$172.40	\$0.00	\$29,818.87
8270-1-01-101-2161				Material de limpieza	\$1,370.60	\$0.00	\$3,018.36
8270-1-01-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$1,370.60	\$0.00	\$3,018.36
	C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040	3499 GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$603.45	\$0.00	\$1,974.05
	C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040	3499 GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$517.24	\$0.00	\$2,491.29
	C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040	3499 GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$172.41	\$0.00	\$2,663.70
	C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040	3499 GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$14.66	\$0.00	\$2,678.36
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500 REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D	\$275.00	\$0.00	\$2,953.36
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503 REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D	\$65.00	\$0.00	\$3,018.36
8270-1-01-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$53,739.85	\$0.00	\$60,914.01
8270-1-01-101-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$53,739.85	\$0.00	\$60,914.01
	C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040	3499 GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$387.93	\$0.00	\$54,127.78
	C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040	3499 GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$840.52	\$0.00	\$54,968.30
	C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040	3499 GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$700.00	\$0.00	\$55,668.30
	C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040	3499 GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$1,465.52	\$0.00	\$57,133.82
	C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040	3499 GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$1,551.72	\$0.00	\$58,685.54
	C00114	03/10/2023	MARIA DE LA LUZ LOPEZ 5040	3499 GP MARIA DE LA LUZ LOPEZ MANCILLA, Folio Pago: 66 (PAGO DE ARTICULOS D	\$818.97	\$0.00	\$59,504.51
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3500 REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D	\$39.00	\$0.00	\$59,543.51
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL	3503 REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D	\$135.50	\$0.00	\$59,679.01
	C00132	31/10/2023	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC 5028	TRANSF./38- GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 79 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTC	\$1,235.00	\$0.00	\$60,914.01
8270-1-01-101-2213				Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00	\$0.00	\$510.00
8270-1-01-101-2213-1				Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	\$510.00	\$0.00	\$510.00
8270-1-01-101-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$21.50	\$0.00	\$21.50
8270-1-01-101-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$21.50	\$0.00	\$21.50
8270-1-01-101-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,447.39	\$0.00	\$11,447.39
8270-1-01-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$11,447.39	\$0.00	\$11,447.39
8270-1-01-101-2492				Material sistema de medición	\$0.00	\$11,850.00	\$11,850.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-1-01-101-2492-1				Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00	\$11,850.00
	C00126	31/10/2023	RICHARD HUGO ALMEID 1	TRANSF./92 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 75 (PAGO DE ADQUISICIÓN D		\$5,175.00	\$0.00	\$5,175.00
	C00126	31/10/2023	RICHARD HUGO ALMEID 1	TRANSF./92 GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 75 (PAGO DE ADQUISICIÓN D		\$6,675.00	\$0.00	\$11,850.00
8270-1-01-101-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,915.08	\$8,923.58	\$0.00	\$89,838.66
8270-1-01-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$80,915.08	\$8,923.58	\$0.00	\$89,838.66
	E00186	03/10/2023	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSF./71: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 (PAGO DE COM		\$7,781.34	\$0.00	\$88,696.42
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$693.98	\$0.00	\$89,390.40
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$172.42	\$0.00	\$89,562.82
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$146.53	\$0.00	\$89,709.35
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$129.31	\$0.00	\$89,838.66
8270-1-01-101-2711				Vestuario y uniformes	\$2,272.51	\$0.00	\$0.00	\$2,272.51
8270-1-01-101-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,272.51	\$0.00	\$0.00	\$2,272.51
8270-1-01-101-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$319.83	\$1,077.59	\$0.00	\$1,397.42
8270-1-01-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$319.83	\$1,077.59	\$0.00	\$1,397.42
	C00131	31/10/2023	JOSE MANUEL RODRIGL 10482	TRANSF./72 GP JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA, Folio Pago: 78 (PAGO DE ADQUISICIK		\$1,077.59	\$0.00	\$1,397.42
8270-1-01-101-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,297.39	\$1,426.70	\$0.00	\$7,724.09
8270-1-01-101-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,297.39	\$1,426.70	\$0.00	\$7,724.09
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$142.24	\$0.00	\$6,439.63
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$8.61	\$0.00	\$6,448.24
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$34.48	\$0.00	\$6,482.72
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$543.10	\$0.00	\$7,025.82
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$68.97	\$0.00	\$7,094.79
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$103.45	\$0.00	\$7,198.24
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$17.24	\$0.00	\$7,215.48
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$112.07	\$0.00	\$7,327.55
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$129.31	\$0.00	\$7,456.86
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$112.07	\$0.00	\$7,568.93
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782	TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$155.16	\$0.00	\$7,724.09



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3111						Energía eléctrica oficina	\$15,266.38	\$0.00	\$0.00	\$15,266.38
8270-1-01-101-3111-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$15,266.38	\$0.00	\$0.00	\$15,266.38
8270-1-01-101-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$470.28	\$0.00	\$0.00	\$470.28
8270-1-01-101-3115-1						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$470.28	\$0.00	\$0.00	\$470.28
8270-1-01-101-3141						Telefonía tradicional	\$5,180.20	\$585.35	\$0.00	\$5,765.55
8270-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,180.20	\$585.35	\$0.00	\$5,765.55
	C00118	09/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08052309009	TRANSF./13	GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 69 (PAGO DE TELEFOI		\$585.35	\$0.00	\$5,765.55
8270-1-01-101-3151						Telefonía celular	\$9,394.79	\$1,181.04	\$0.00	\$10,575.83
8270-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$9,394.79	\$1,181.04	\$0.00	\$10,575.83
	C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 74 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 70 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME		\$171.55	\$0.00	\$9,566.34
	C00119	12/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 74 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 70 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME		\$203.45	\$0.00	\$9,769.79
	C00125	30/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA	06062711189	TRANSF./74	GP Directo 80 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 74 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR ME		\$806.04	\$0.00	\$10,575.83
8270-1-01-101-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$55,422.78	\$0.00	\$0.00	\$55,422.78
8270-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$55,422.78	\$0.00	\$0.00	\$55,422.78
8270-1-01-101-3332						Servicios en tecnologías de la información	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-01-101-3341						Servicios de capacitación	\$17,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$21,000.00
8270-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$17,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$21,000.00
	C00115	03/10/2023	CURU CONSULTORES	9511	TRANSF./00	GP CURU CONSULTORES, Folio Pago: 67 (PAGO DE ASESORIA Y COACHING DE		\$3,500.00	\$0.00	\$21,000.00
8270-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$7,145.97	\$3,291.00	\$0.00	\$10,436.97
8270-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (\$7,145.97	\$3,291.00	\$0.00	\$10,436.97
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3500	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D		\$937.50	\$0.00	\$8,083.47
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL/		3503	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D		\$2,353.50	\$0.00	\$10,436.97
8270-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$9,823.67	\$1,255.45	\$0.00	\$11,079.12



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$9,823.67	\$1,255.45	\$0.00	\$11,079.12
	D00066	03/10/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR CURU (PAGO DE COMISION		\$5.00	\$0.00	\$9,828.67
	D00067	05/10/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR AROMATICOS (PAGO DE CO		\$5.00	\$0.00	\$9,833.67
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D		\$517.79	\$0.00	\$10,351.46
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D		\$515.66	\$0.00	\$10,867.12
	D00068	17/10/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR SERGIO GAMA (PAGO DE CC		\$5.00	\$0.00	\$10,872.12
	D00069	18/10/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR JESUS ARMANDO LEDEZMA		\$5.00	\$0.00	\$10,877.12
	D00070	20/10/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR FERSEL (PAGO DE COMISIO		\$5.00	\$0.00	\$10,882.12
	D00071	31/10/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DE COMISI		\$5.00	\$0.00	\$10,887.12
	D00072	31/10/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR SALVADOR (PAGO DE COMI:		\$5.00	\$0.00	\$10,892.12
	D00073	31/10/2023				PAGO DE COMISION POR TRANSF A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE COMISION		\$5.00	\$0.00	\$10,897.12
	D00074	31/10/2023				PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MES OCTUBRE 2023 (PAGO D		\$126.00	\$0.00	\$11,023.12
	D00075	31/10/2023				PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE NÓMINA MES OCTUBRE 2023 (PAGC		\$56.00	\$0.00	\$11,079.12
8270-1-01-101-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00
8270-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00
8270-1-01-101-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,290.00	\$800.00	\$0.00	\$9,090.00
8270-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$8,290.00	\$800.00	\$0.00	\$9,090.00
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D		\$450.00	\$0.00	\$8,740.00
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$200.00	\$0.00	\$8,940.00
	C00130	31/10/2023	SALVADOR QUIROZ COL 8782			TRANSF./04 GP SALVADOR QUIROZ COLUNGA, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS REPARACI		\$150.00	\$0.00	\$9,090.00
8270-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$3,008.00	\$352.00	\$0.00	\$3,360.00
8270-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,008.00	\$352.00	\$0.00	\$3,360.00
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D		\$264.00	\$0.00	\$3,272.00
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D		\$88.00	\$0.00	\$3,360.00
8270-1-01-101-3751						Viáticos en el país	\$4,182.92	\$431.04	\$0.00	\$4,613.96
8270-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$4,182.92	\$431.04	\$0.00	\$4,613.96
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D		\$431.04	\$0.00	\$4,613.96



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-01-101-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$360.00	\$455.74	\$0.00	\$815.74
8270-1-01-101-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$360.00	\$455.74	\$0.00	\$815.74
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D		\$455.74	\$0.00	\$815.74
8270-1-01-101-3851						Gastos de representación	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
8270-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
8270-1-01-101-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-1-01-101-3921						Impuestos y derechos	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00
8270-1-01-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,715.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00
8270-1-01-101-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$127.00	\$0.00	\$127.00
8270-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$127.00	\$0.00	\$127.00
	E00191	25/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSF./98. PAGO DE ISR POR SALARIOS MES SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE ISR POR SALA		\$127.00	\$0.00	\$127.00
8270-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$39,809.00	\$3,816.00	\$0.00	\$43,625.00
8270-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$39,809.00	\$3,816.00	\$0.00	\$43,625.00
	E00189	05/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ		3502	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DEL 3% SOBRE		\$3,816.00	\$0.00	\$43,625.00
8270-1-01-101-3993						Otros gastos varios	\$607.07	\$0.00	\$0.00	\$607.07
8270-1-01-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$607.07	\$0.00	\$0.00	\$607.07
8270-1-01-101-4521						Jubilaciones	\$112,320.00	\$12,480.00	\$0.00	\$124,800.00
8270-1-01-101-4521-4						Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$112,320.00	\$12,480.00	\$0.00	\$124,800.00
	C00127	31/10/2023	HERMINIA NUÑEZ RODR		3504	GP Folio: 38 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 ZAMORA. GI		\$6,240.00	\$0.00	\$118,560.00
	C00128	31/10/2023	PRECILIANO FLORES VA		3505	GP Folio: 39 (PAGO DE JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2023 PRECILIANC		\$6,240.00	\$0.00	\$124,800.00
8270-1-02						Distribución y mantenimiento red de agua	\$1,962,995.35	\$211,379.99	\$0.00	\$2,174,375.34
8270-1-02-101						Agua Potable	\$1,962,995.35	\$211,379.99	\$0.00	\$2,174,375.34



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-02-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$41,771.65	\$0.00	\$0.00	\$41,771.65
8270-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$41,771.65	\$0.00	\$0.00	\$41,771.65
8270-1-02-101-2441						Madera y productos de madera	\$551.72	\$0.00	\$0.00	\$551.72
8270-1-02-101-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$551.72	\$0.00	\$0.00	\$551.72
8270-1-02-101-2461						Material eléctrico y electrónico	\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$60.34
8270-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$60.34	\$0.00	\$0.00	\$60.34
8270-1-02-101-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$10,709.80	\$0.00	\$0.00	\$10,709.80
8270-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,709.80	\$0.00	\$0.00	\$10,709.80
8270-1-02-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,137.93	\$0.00	\$0.00	\$20,137.93
8270-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$20,137.93	\$0.00	\$0.00	\$20,137.93
8270-1-02-101-2492						Material sistema de medición	\$122,450.00	\$0.00	\$0.00	\$122,450.00
8270-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$122,450.00	\$0.00	\$0.00	\$122,450.00
8270-1-02-101-2495						Sistema de agua potable	\$126,878.29	\$24,319.30	\$0.00	\$151,197.59
8270-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$126,878.29	\$24,319.30	\$0.00	\$151,197.59
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562			TRANSF./13 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$53.02	\$0.00	\$0.00	\$126,931.31
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562			TRANSF./13 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$230.39	\$0.00	\$0.00	\$127,161.70
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562			TRANSF./13 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$4.74	\$0.00	\$0.00	\$127,166.44
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562			TRANSF./13 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$34.16	\$0.00	\$0.00	\$127,200.60
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562			TRANSF./13 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$197.41	\$0.00	\$0.00	\$127,398.01
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562			TRANSF./13 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$134.66	\$0.00	\$0.00	\$127,532.67
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562			TRANSF./13 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$251.57	\$0.00	\$0.00	\$127,784.24
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562			TRANSF./13 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$11.21	\$0.00	\$0.00	\$127,795.45
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562			TRANSF./13 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$38.28	\$0.00	\$0.00	\$127,833.73
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562			TRANSF./13 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$93.75	\$0.00	\$0.00	\$127,927.48
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562			TRANSF./13 GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$137.93	\$0.00	\$0.00	\$128,065.41



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$251.57	\$0.00	\$128,316.98
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$73.12	\$0.00	\$128,390.10
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$44.90	\$0.00	\$128,435.00
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$251.57	\$0.00	\$128,686.57
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$82.38	\$0.00	\$128,768.95
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$289.26	\$0.00	\$129,058.21
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$191.81	\$0.00	\$129,250.02
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$208.19	\$0.00	\$129,458.21
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$26.00	\$0.00	\$129,484.21
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$246.45	\$0.00	\$129,730.66
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$36.21	\$0.00	\$129,766.87
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$90.52	\$0.00	\$129,857.39
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$201.72	\$0.00	\$130,059.11
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$11.64	\$0.00	\$130,070.75
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$31.89	\$0.00	\$130,102.64
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$9.05	\$0.00	\$130,111.69
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$73.68	\$0.00	\$130,185.37
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$69.40	\$0.00	\$130,254.77
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$30.16	\$0.00	\$130,284.93
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$46.12	\$0.00	\$130,331.05
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$11.21	\$0.00	\$130,342.26
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$251.57	\$0.00	\$130,593.83
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$20,176.71	\$0.00	\$150,770.54
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$69.40	\$0.00	\$150,839.94
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$82.33	\$0.00	\$150,922.27
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$76.98	\$0.00	\$150,999.25
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC 562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$198.34	\$0.00	\$151,197.59
8270-1-02-101-2592				Cloro	\$44,000.00	\$16,300.00	\$60,300.00
8270-1-02-101-2592-1				Cloro G. Corriente	\$44,000.00	\$16,300.00	\$60,300.00
C00116	05/10/2023	AROMATICOS Y QUIMIC 158012	TRANSF./89	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO, Folio Pago: 68 (PAGO DE 2,000 KIL	\$16,300.00	\$0.00	\$60,300.00
8270-1-02-101-2911				Herramientas menores	\$4,827.62	\$689.13	\$5,516.75
8270-1-02-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$4,827.62	\$689.13	\$5,516.75



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$66.38	\$0.00	\$4,894.00	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$34.40	\$0.00	\$4,928.40	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$79.60	\$0.00	\$5,008.00	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$5.19	\$0.00	\$5,013.19	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$115.52	\$0.00	\$5,128.71	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$26.73	\$0.00	\$5,155.44	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$119.03	\$0.00	\$5,274.47	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$111.21	\$0.00	\$5,385.68	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$15.54	\$0.00	\$5,401.22	
C00123	20/10/2023	FERRETERA LA SELECC	562	TRANSF./13	GP FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE MATE	\$115.53	\$0.00	\$5,516.75	
8270-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$1,484,244.82	\$170,071.56	\$0.00	\$1,654,316.38
8270-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$1,484,244.82	\$170,071.56	\$0.00	\$1,654,316.38
-1									
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GP Directo 82 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 76 (PAGO C	\$77,091.38	\$0.00	\$1,561,336.20	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GP Directo 82 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 76 (PAGO C	\$59,698.28	\$0.00	\$1,621,034.48	
C00129	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GP Directo 82 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 76 (PAGO C	\$33,281.90	\$0.00	\$1,654,316.38	
8270-1-02-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$54,562.03	\$0.00	\$0.00	\$54,562.03
8270-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$54,562.03	\$0.00	\$0.00	\$54,562.03
8270-1-02-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-1-02-101-3572					Plantas de bombeo	\$10,762.87	\$0.00	\$0.00	\$10,762.87
8270-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$10,762.87	\$0.00	\$0.00	\$10,762.87
8270-1-02-101-3926					Derechos por extracción de agua	\$14,508.00	\$0.00	\$0.00	\$14,508.00
8270-1-02-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$14,508.00	\$0.00	\$0.00	\$14,508.00
8270-1-02-101-3993					Otros gastos varios	\$2,530.28	\$0.00	\$0.00	\$2,530.28
8270-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$2,530.28	\$0.00	\$0.00	\$2,530.28
8270-1-03					Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$13,359.91	\$610.52	\$0.00	\$13,970.43



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-03-101						Agua Potable	\$13,359.91	\$610.52	\$0.00	\$13,970.43
8270-1-03-101-2421						Cemento y productos de concreto	\$8,835.00	\$223.45	\$0.00	\$9,058.45
8270-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,835.00	\$223.45	\$0.00	\$9,058.45
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D		\$223.45	\$0.00	\$9,058.45
8270-1-03-101-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,314.48	\$0.00	\$0.00	\$1,314.48
8270-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$1,314.48	\$0.00	\$0.00	\$1,314.48
8270-1-03-101-3993						Otros gastos varios	\$3,210.43	\$387.07	\$0.00	\$3,597.50
8270-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$3,210.43	\$387.07	\$0.00	\$3,597.50
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D		\$387.07	\$0.00	\$3,597.50
8270-1-04						Difusión y cultura del agua	\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
8270-1-04-101						Agua Potable	\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
8270-1-04-101-3692						Difusión y cultura pago del agua	\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
8270-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.00
8270-1-05						Equipamiento	\$46,951.65	\$2,307.00	\$0.00	\$49,258.65
8270-1-05-101						Agua Potable	\$46,951.65	\$2,307.00	\$0.00	\$49,258.65
8270-1-05-101-2911						Herramientas menores	\$7,549.39	\$0.00	\$0.00	\$7,549.39
8270-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$7,549.39	\$0.00	\$0.00	\$7,549.39
8270-1-05-101-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$4,690.21	\$350.00	\$0.00	\$5,040.21
8270-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$4,690.21	\$350.00	\$0.00	\$5,040.21
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D		\$350.00	\$0.00	\$5,040.21
8270-1-05-101-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,432.05	\$1,110.00	\$0.00	\$10,542.05
8270-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,432.05	\$1,110.00	\$0.00	\$10,542.05
	E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D		\$260.00	\$0.00	\$9,692.05
	E00190	17/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3503	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D		\$850.00	\$0.00	\$10,542.05



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
10:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-1-05-101-5911					Software	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-1-05-101-5911-2					Software G. Capital	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-1-05-101-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$7,280.00	\$847.00	\$0.00	\$8,127.00
8270-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$7,280.00	\$847.00	\$0.00	\$8,127.00
E00187	05/10/2023	LUCERO MONTOYA VEL		3500	REEMBOLSO DE CAJA DEL DÍA 05 DE OCTUBRE 2023 (REEMBOLSO DE CAJA D		\$847.00	\$0.00	\$8,127.00
Total :						44,053,353.36	4,930,867.92	4,930,867.92	45,040,442.58