



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1000										
ACTIVO							\$4,629,414.96	\$964,621.43	\$864,796.10	\$4,729,240.29
1100										
ACTIVO CIRCULANTE							\$3,376,891.97	\$964,621.43	\$864,796.10	\$3,476,717.30
1110										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES							\$70,353.07	\$473,228.60	\$414,245.48	\$129,336.19
1111										
EFECTIVO							\$8,000.05	\$0.00	\$0.00	\$8,000.05
1111-01										
Caja Chica							\$4,000.05	\$0.00	\$0.00	\$4,000.05
1111-02										
Caja de Cambio							\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1112										
BANCOS/TESORERÍA							\$62,353.02	\$473,228.60	\$414,245.48	\$121,336.14
1112-01										
Banco Banorte							\$62,353.02	\$473,228.60	\$414,245.48	\$121,336.14
1112-01-0001										
Banorte 0177916696 Tesorería							\$52,151.02	\$473,228.60	\$406,245.48	\$119,134.14
I00165	02/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST			\$30,105.39	\$0.00	\$82,256.41
I00166	03/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST			\$18,407.47	\$0.00	\$100,663.88
I00167	04/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST			\$20,326.61	\$0.00	\$120,990.49
C00247	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 133 (PAGC			\$0.00	\$87,440.00	\$33,550.49
C00248	04/10/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	0068	TRANSF./96:	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 134 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENT			\$0.00	\$1,552.08	\$31,998.41
D00121	04/10/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE C			\$0.00	\$5.80	\$31,992.61
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST			\$24,580.45	\$0.00	\$56,573.06
I00169	08/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST			\$19,433.01	\$0.00	\$76,006.07
C00249	08/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052409009	TRANSF./13	GP Directo 150 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 135 (PAGO DE TELEF			\$0.00	\$1,078.00	\$74,928.07
C00250	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 151 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 136 (PAGC			\$0.00	\$118,630.00	-\$43,701.93
D00122	08/10/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANC.			\$8,000.00	\$0.00	-\$35,701.93
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST			\$34,388.07	\$0.00	-\$1,313.86
I00171	10/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST			\$21,483.25	\$0.00	\$20,169.39
I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 202 (REGISTF			\$12,073.21	\$0.00	\$32,242.60
C00251	11/10/2024	JUAN EDUARDO GUTIER	1290	TRANSF./90:	GP JUAN EDUARDO GUTIERREZ RUIZ, Folio Pago: 137 (PAGO DE RENTA DE MO			\$0.00	\$4,524.00	\$27,718.60
C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74:	GP Directo 153 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 138 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I			\$0.00	\$564.00	\$27,154.60
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST			\$52,356.18	\$0.00	\$79,510.78
C00253	14/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P		TRANSF./88	GP Folio: 91 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GP Folio: 91)			\$0.00	\$61,600.00	\$17,910.78
I00174	15/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST			\$22,306.80	\$0.00	\$40,217.58



Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	24/abr./2025
hora de Impresión	01:23 p. m.

[illegible]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (22) (REI	\$684.97	\$0.00	\$1,341,226.72		
I00169	08/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 (12) (REI	\$373.62	\$0.00	\$1,341,600.34		
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (23) (REI	\$716.11	\$0.00	\$1,342,316.45		
I00171	10/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 (11) (REI	\$342.49	\$0.00	\$1,342,658.94		
I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 (5) (REG	\$155.68	\$0.00	\$1,342,814.62		
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (46) (REI	\$1,432.21	\$0.00	\$1,344,246.83		
I00174	15/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 (7) (REG	\$217.95	\$0.00	\$1,344,464.78		
I00175	16/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (7) (REG	\$217.95	\$0.00	\$1,344,682.73		
I00176	17/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 (6) (REG	\$186.81	\$0.00	\$1,344,869.54		
I00177	18/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$31.14	\$0.00	\$1,344,900.68		
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (7) (REG	\$217.95	\$0.00	\$1,345,118.63		
I00179	22/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (15) (REI	\$467.03	\$0.00	\$1,345,585.66		
I00180	23/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (10) (REI	\$311.35	\$0.00	\$1,345,897.01		
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG	\$62.27	\$0.00	\$1,345,959.28		
I00182	25/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$31.14	\$0.00	\$1,345,990.42		
I00183	29/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (5) (REG	\$171.20	\$0.00	\$1,346,161.62		
1122-02						IVA Acreditable	\$102,879.13	\$33,821.03	\$0.00	\$136,700.16
C00247	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 133 (PAGC	\$12,060.69	\$0.00	\$114,939.82		
C00248	04/10/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	0068	TRANSF./96:	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 134 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENT	\$214.08	\$0.00	\$115,153.90		
D00121	04/10/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE C	\$0.80	\$0.00	\$115,154.70		
C00249	08/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052409009	TRANSF./13	GP Directo 150 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 135 (PAGO DE TELEF	\$148.69	\$0.00	\$115,303.39		
C00250	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 151 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 136 (PAGC	\$16,362.76	\$0.00	\$131,666.15		
C00251	11/10/2024	JUAN EDUARDO GUTIER	1290	TRANSF./90:	GP JUAN EDUARDO GUTIERREZ RUIZ, Folio Pago: 137 (PAGO DE RENTA DE MO	\$624.00	\$0.00	\$132,290.15		
C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74:	GP Directo 153 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 138 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I	\$77.79	\$0.00	\$132,367.94		
C00258	15/10/2024	RICHARD HUGO ALMEID	285	TRANSF./81	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 139 (PAGO DE 40 MEDIDORES	\$2,784.00	\$0.00	\$135,151.94		
D00123	16/10/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DI	\$0.80	\$0.00	\$135,152.74		
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21	\$288.99	\$0.00	\$135,441.73		
C00259	21/10/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ	22695	TRANSF./74:	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 140 (PAGO DE TINTAS PARA	\$64.83	\$0.00	\$135,506.56		
D00124	21/10/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO (	\$0.80	\$0.00	\$135,507.36		
C00261	30/10/2024	PLACIDO OVIEDO SANCI	2270	TRANSF./04:	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE ELABORACIÓN DE D	\$1,192.00	\$0.00	\$136,699.36		
D00125	30/10/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE	\$0.80	\$0.00	\$136,700.16		
1122-03						Subsidio para el empleo pagado	-\$2,278.89	-\$0.01	\$0.00	-\$2,278.90
I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 202 (REGISTF	-\$0.01	\$0.00	-\$2,278.90		



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1122-04		IVA Acreditable pendiente de pago				\$5,026.23	\$4,878.91	\$4,878.91	\$5,026.23
P00608	02/10/2024		0068		GD Compra : 149 Factura: 0068, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM		\$214.08	\$0.00	\$5,240.31
C00248	04/10/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	0068	TRANSF./96:	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 134 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENT		\$0.00	\$214.08	\$5,026.23
P00611	09/10/2024		1290		GD Compra : 152 Factura: 1290, 51 JUAN EDUARDO GUTIERREZ RUIZ (RENTA DE		\$624.00	\$0.00	\$5,650.23
C00251	11/10/2024	JUAN EDUARDO GUTIER	1290	TRANSF./90:	GP JUAN EDUARDO GUTIERREZ RUIZ, Folio Pago: 137 (PAGO DE RENTA DE MO		\$0.00	\$624.00	\$5,026.23
P00634	14/10/2024		285		GD Compra : 154 Factura: 285, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDOF		\$2,784.00	\$0.00	\$7,810.23
C00258	15/10/2024	RICHARD HUGO ALMEID	285	TRANSF./81	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 139 (PAGO DE 40 MEDIDORES		\$0.00	\$2,784.00	\$5,026.23
P00637	19/10/2024		22695		GD Compra : 155 Factura: 22695, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS I		\$64.83	\$0.00	\$5,091.06
C00259	21/10/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ	22695	TRANSF./74:	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 140 (PAGO DE TINTAS PARA		\$0.00	\$64.83	\$5,026.23
P00640	28/10/2024		2270		GD Compra : 156 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (ELABORACIÓN I		\$1,192.00	\$0.00	\$6,218.23
C00261	30/10/2024	PLACIDO OVIEDO Sanci	2270	TRANSF./04:	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE ELABORACIÓN DE D		\$0.00	\$1,192.00	\$5,026.23
1122-71		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I				\$0.00	\$2,893.02	\$2,893.02	\$0.00
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$404.48	\$0.00	\$404.48
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$0.00	\$404.48	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$321.90	-\$321.90
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$321.90	\$0.00	\$0.00
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$321.90	\$0.00	\$321.90
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$321.90	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$643.80	-\$643.80
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$643.80	\$0.00	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$82.58	\$0.00	\$82.58
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$82.58	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$152.66	-\$152.66
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$152.66	\$0.00	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$321.90	\$0.00	\$321.90
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$321.90	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$321.90	\$0.00	\$321.90
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$321.90	\$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$321.90	\$0.00	\$321.90
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$321.90	\$0.00
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ				\$52,612.02	\$0.26	\$0.02	\$52,612.26
1123-01		Deudores Diversos Empleados				\$53,459.49	\$0.00	\$0.00	\$53,459.49



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
1123-03						Ajuste al Neto	-\$396.47	\$0.26	\$0.02	-\$396.23
I00165	02/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE			REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024)	-\$0.01	\$0.00		-\$396.48	
I00167	04/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	-\$0.01	-\$396.47		
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	-\$0.01	-\$396.46		
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024)	-\$0.01	\$0.00	-\$396.47		
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$0.01	-\$396.48		
C00253	14/10/2024				TRANSF./88 NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024)	\$0.15	\$0.00	-\$396.33		
I00175	16/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$0.01	-\$396.34		
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	-\$0.01	-\$396.33		
I00179	22/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$0.01	-\$396.34		
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$0.01	-\$396.35		
I00182	25/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024)	-\$0.02	\$0.00	-\$396.37		
I00182	25/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$0.01	-\$396.38		
C00262	30/10/2024	TRANSF./70: NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024)	\$0.15	\$0.00	-\$396.23					
1123-05						José Roberto Basaldua Chavero	-\$451.00	\$0.00	\$0.00	-\$451.00
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$442,778.67	\$442,778.67	\$0.00
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$390,207.05	\$390,207.05	\$0.00
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$4,704.59	\$0.00		\$4,704.59	
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$886.72	\$0.00	\$5,591.31		
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$597.53	\$0.00	\$6,188.84		
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$98.30	\$0.00	\$6,287.14		
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$398.35	\$0.00	\$6,685.49		
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$65.54	\$0.00	\$6,751.03		
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$4,704.59	\$2,046.44		
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$886.72	\$1,159.72		
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$597.53	\$562.19		
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$98.30	\$463.89		
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$398.35	\$65.54		
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$65.54	\$0.00		
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$10,212.92	-\$10,212.92		
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$3,536.64	-\$13,749.56		
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$1,439.25	-\$15,188.81		
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$427.21	-\$15,616.02		



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$959.50	-\$16,575.52
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$284.80	-\$16,860.32
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$10,212.92	\$0.00	-\$6,647.40
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$3,536.64	\$0.00	-\$3,110.76
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$1,439.25	\$0.00	-\$1,671.51
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$427.21	\$0.00	-\$1,244.30
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$959.50	\$0.00	-\$284.80
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$284.80	\$0.00	\$0.00
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$11,475.84	\$0.00	\$11,475.84
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$1,864.20	\$0.00	\$13,340.04
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$1,558.86	\$0.00	\$14,898.90
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$211.21	\$0.00	\$15,110.11
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$1,039.24	\$0.00	\$16,149.35
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$140.80	\$0.00	\$16,290.15
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$227.10	\$0.00	\$16,517.25
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$327.70	\$0.00	\$16,844.95
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$327.70	\$0.00	\$17,172.65
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$259.06	\$0.00	\$17,431.71
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$11,475.84	\$5,955.87
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$1,864.20	\$4,091.67
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$1,558.86	\$2,532.81
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$211.21	\$2,321.60
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$1,039.24	\$1,282.36
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$140.80	\$1,141.56
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$227.10	\$914.46
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$327.70	\$586.76
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$327.70	\$259.06
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$259.06	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$13,889.45	-\$13,889.45
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$2,855.48	-\$16,744.93
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$824.13	-\$17,569.06
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$98.17	-\$17,667.23
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$1,994.49	-\$19,661.72
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$298.22	-\$19,959.94



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00 \$123.62 -\$20,083.56
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00 \$14.73 -\$20,098.29
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00 \$1,329.66 -\$21,427.95
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00 \$198.82 -\$21,626.77
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00 \$82.41 -\$21,709.18
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00 \$9.82 -\$21,719.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$13,889.45 \$0.00 -\$7,829.55
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,855.48 \$0.00 -\$4,974.07
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$824.13 \$0.00 -\$4,149.94
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$98.17 \$0.00 -\$4,051.77
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,994.49 \$0.00 -\$2,057.28
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$298.22 \$0.00 -\$1,759.06
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$123.62 \$0.00 -\$1,635.44
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$14.73 \$0.00 -\$1,620.71
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,329.66 \$0.00 -\$291.05
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$198.82 \$0.00 -\$92.23
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$82.41 \$0.00 -\$9.82
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$9.82 \$0.00 \$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$12,560.03 \$0.00 \$12,560.03
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,673.76 \$0.00 \$14,233.79
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$183.53 \$0.00 \$14,417.32
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,706.75 \$0.00 \$16,124.07
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$218.38 \$0.00 \$16,342.45
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$27.53 \$0.00 \$16,369.98
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,137.84 \$0.00 \$17,507.82
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$145.58 \$0.00 \$17,653.40
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$18.35 \$0.00 \$17,671.75
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00 \$12,560.03 \$5,111.72
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00 \$1,673.76 \$3,437.96
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00 \$183.53 \$3,254.43
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00 \$1,706.75 \$1,547.68
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00 \$218.38 \$1,329.30
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00 \$27.53 \$1,301.77
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00 \$1,137.84 \$163.93



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$0.00	\$145.58	\$18.35
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$0.00	\$18.35	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$13,884.04	\$0.00	\$13,884.04
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$3,140.88	\$0.00	\$17,024.92
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$89.03	\$0.00	\$17,113.95
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$190.56	\$0.00	\$17,304.51
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$1,932.37	\$0.00	\$19,236.88
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$436.43	\$0.00	\$19,673.31
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$1,288.25	\$0.00	\$20,961.56
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$290.95	\$0.00	\$21,252.51
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$8.90	\$0.00	\$21,261.41
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$19.06	\$0.00	\$21,280.47
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$218.46	\$0.00	\$21,498.93
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$201.99	\$0.00	\$21,700.92
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$227.10	\$0.00	\$21,928.02
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$327.70	\$0.00	\$22,255.72
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$13.35	\$0.00	\$22,269.07
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$28.58	\$0.00	\$22,297.65
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$360.81	\$0.00	\$22,658.46
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$360.81	\$0.00	\$23,019.27
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$218.46	\$0.00	\$23,237.73
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$289.26	\$0.00	\$23,526.99
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$151.39	\$0.00	\$23,678.38
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$218.46	\$0.00	\$23,896.84
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$432.97	\$0.00	\$24,329.81
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$432.97	\$0.00	\$24,762.78
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$327.70	\$0.00	\$25,090.48
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$693.97	\$0.00	\$25,784.45
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$327.70	\$0.00	\$26,112.15
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$259.06	\$0.00	\$26,371.21
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$13,884.04	\$12,487.17
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$3,140.88	\$9,346.29
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$89.03	\$9,257.26
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$190.56	\$9,066.70



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$1,932.37	\$7,134.33
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$436.43	\$6,697.90
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$1,288.25	\$5,409.65
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$290.95	\$5,118.70
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$8.90	\$5,109.80
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$19.06	\$5,090.74
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$218.46	\$4,872.28
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$201.99	\$4,670.29
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$227.10	\$4,443.19
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$327.70	\$4,115.49
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$13.35	\$4,102.14
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$28.58	\$4,073.56
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$360.81	\$3,712.75
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$360.81	\$3,351.94
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$218.46	\$3,133.48
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$289.26	\$2,844.22
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$151.39	\$2,692.83
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$218.46	\$2,474.37
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$432.97	\$2,041.40
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$432.97	\$1,608.43
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$327.70	\$1,280.73
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$693.97	\$586.76
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$327.70	\$259.06
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$259.06	\$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$11,767.82	\$0.00	\$11,767.82
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$3,038.00	\$0.00	\$14,805.82
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$460.65	\$0.00	\$15,266.47
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$1,571.34	\$0.00	\$16,837.81
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$258.30	\$0.00	\$17,096.11
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$69.10	\$0.00	\$17,165.21
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$1,047.56	\$0.00	\$18,212.77
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$172.20	\$0.00	\$18,384.97
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$46.07	\$0.00	\$18,431.04
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$11,767.82	\$6,663.22



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$3,038.00	\$3,625.22
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$460.65	\$3,164.57
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$1,571.34	\$1,593.23
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$258.30	\$1,334.93
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$69.10	\$1,265.83
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$1,047.56	\$218.27
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$172.20	\$46.07
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$46.07	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$6,337.80		\$0.00	\$6,337.80
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,698.58		\$0.00	\$8,036.38
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$89.03		\$0.00	\$8,125.41
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$791.56		\$0.00	\$8,916.97
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$846.56		\$0.00	\$9,763.53
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$226.88		\$0.00	\$9,990.41
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$13.35		\$0.00	\$10,003.76
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$118.73		\$0.00	\$10,122.49
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$564.37		\$0.00	\$10,686.86
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$151.25		\$0.00	\$10,838.11
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$8.90		\$0.00	\$10,847.01
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$79.16		\$0.00	\$10,926.17
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00		\$6,337.80	\$4,588.37
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00		\$1,698.58	\$2,889.79
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00		\$89.03	\$2,800.76
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00		\$791.56	\$2,009.20
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00		\$846.56	\$1,162.64
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00		\$226.88	\$935.76
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00		\$13.35	\$922.41
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00		\$118.73	\$803.68
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00		\$564.37	\$239.31
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00		\$151.25	\$88.06
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00		\$8.90	\$79.16
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00		\$79.16	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00		\$32,856.93	-\$32,856.93
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00		\$7,849.59	-\$40,706.52



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$89.03	-\$40,795.55
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$287.83	-\$41,083.38
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$4,426.00	-\$45,509.38
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$998.99	-\$46,508.37
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$2,950.67	-\$49,459.04
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$666.00	-\$50,125.04
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$8.90	-\$50,133.94
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$28.78	-\$50,162.72
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$151.39	-\$50,314.11
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$218.46	-\$50,532.57
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$218.46	-\$50,751.03
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$201.99	-\$50,953.02
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$13.35	-\$50,966.37
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$43.17	-\$51,009.54
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$32,856.93	\$0.00	-\$18,152.61
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$7,849.59	\$0.00	-\$10,303.02
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$89.03	\$0.00	-\$10,213.99
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$287.83	\$0.00	-\$9,926.16
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$4,426.00	\$0.00	-\$5,500.16
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$998.99	\$0.00	-\$4,501.17
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$2,950.67	\$0.00	-\$1,550.50
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$666.00	\$0.00	-\$884.50
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$8.90	\$0.00	-\$875.60
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$28.78	\$0.00	-\$846.82
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$151.39	\$0.00	-\$695.43
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$218.46	\$0.00	-\$476.97
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$218.46	\$0.00	-\$258.51
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$201.99	\$0.00	-\$56.52
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$13.35	\$0.00	-\$43.17
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$43.17	\$0.00	\$0.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$12,755.72	\$0.00	\$12,755.72
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$3,309.64	\$0.00	\$16,065.36
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$295.66	\$0.00	\$16,361.02
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$1,804.41	\$0.00	\$18,165.43



Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	24/abr./2025
hora de Impresión	01:23 p. m.

Page 12



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$760.79	\$0.00	-\$214.11
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$186.84	\$0.00	-\$27.27
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$14.57	\$0.00	-\$12.70
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$12.70	\$0.00	\$0.00
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$1,658.90	-\$1,658.90
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$286.55	-\$1,945.45
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$1,105.94	-\$3,051.39
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$191.04	-\$3,242.43
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$12,367.03	-\$15,609.46
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$2,295.96	-\$17,905.42
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$12,367.03	\$0.00	-\$5,538.39
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$2,295.96	\$0.00	-\$3,242.43
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$1,658.90	\$0.00	-\$1,583.53
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$286.55	\$0.00	-\$1,296.98
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$1,105.94	\$0.00	-\$191.04
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$191.04	\$0.00	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$6,062.84	\$0.00	\$6,062.84
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$2,360.31	\$0.00	\$8,423.15
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$18,055.06	\$0.00	\$26,478.21
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$217.19	\$0.00	\$26,695.40
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$687.97	\$0.00	\$27,383.37
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$299.83	\$0.00	\$27,683.20
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$2,708.26	\$0.00	\$30,391.46
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$32.58	\$0.00	\$30,424.04
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$458.65	\$0.00	\$30,882.69
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$199.89	\$0.00	\$31,082.58
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$1,805.51	\$0.00	\$32,888.09
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$21.72	\$0.00	\$32,909.81
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$6,062.84	\$26,846.97
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$2,360.31	\$24,486.66
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$18,055.06	\$6,431.60
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$217.19	\$6,214.41
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$687.97	\$5,526.44
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$299.83	\$5,226.61



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$2,708.26	\$2,518.35
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$32.58	\$2,485.77
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$458.65	\$2,027.12
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$199.89	\$1,827.23
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$1,805.51	\$21.72
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$21.72	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$13,797.47	-\$13,797.47
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$2,286.20	-\$16,083.67
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$406.10	-\$16,489.77
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$545.30	-\$17,035.07
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$1,864.64	-\$18,899.71
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$265.25	-\$19,164.96
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$1,243.09	-\$20,408.05
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$176.84	-\$20,584.89
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$40.61	-\$20,625.50
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$54.53	-\$20,680.03
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$48.01	-\$20,728.04
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$69.28	-\$20,797.32
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$69.28	-\$20,866.60
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$64.05	-\$20,930.65
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$60.92	-\$20,991.57
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$81.80	-\$21,073.37
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$13,797.47		\$0.00	-\$7,275.90
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,286.20		\$0.00	-\$4,989.70
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$406.10		\$0.00	-\$4,583.60
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$545.30		\$0.00	-\$4,038.30
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,864.64		\$0.00	-\$2,173.66
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$265.25		\$0.00	-\$1,908.41
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,243.09		\$0.00	-\$665.32
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$176.84		\$0.00	-\$488.48
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$40.61		\$0.00	-\$447.87
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$54.53		\$0.00	-\$393.34
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$48.01		\$0.00	-\$345.33
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$69.28		\$0.00	-\$276.05



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$69.28 \$0.00 -\$206.77
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$64.05 \$0.00 -\$142.72
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$60.92 \$0.00 -\$81.80
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$81.80 \$0.00 \$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00 \$23,887.13 -\$23,887.13
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00 \$7,809.96 -\$31,697.09
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00 \$89.03 -\$31,786.12
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00 \$63.52 -\$31,849.64
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00 \$3,198.72 -\$35,048.36
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00 \$890.40 -\$35,938.76
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00 \$13.35 -\$35,952.11
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00 \$2,132.48 -\$38,084.59
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00 \$593.60 -\$38,678.19
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00 \$8.90 -\$38,687.09
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$23,887.13 \$0.00 -\$14,799.96
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$7,809.96 \$0.00 -\$6,990.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$89.03 \$0.00 -\$6,900.97
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$63.52 \$0.00 -\$6,837.45
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$3,198.72 \$0.00 -\$3,638.73
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$890.40 \$0.00 -\$2,748.33
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$13.35 \$0.00 -\$2,734.98
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,132.48 \$0.00 -\$602.50
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$593.60 \$0.00 -\$8.90
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$8.90 \$0.00 \$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$10,613.65 \$0.00 \$10,613.65
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$4,321.72 \$0.00 \$14,935.37
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,935.21 \$0.00 \$16,870.58
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$63.52 \$0.00 \$16,934.10
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,447.99 \$0.00 \$18,382.09
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$585.64 \$0.00 \$18,967.73
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$290.28 \$0.00 \$19,258.01
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$965.33 \$0.00 \$20,223.34
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$390.43 \$0.00 \$20,613.77
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$193.52 \$0.00 \$20,807.29



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00 \$10,613.65 \$10,193.64
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00 \$4,321.72 \$5,871.92
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00 \$1,935.21 \$3,936.71
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00 \$63.52 \$3,873.19
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00 \$1,447.99 \$2,425.20
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00 \$585.64 \$1,839.56
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00 \$290.28 \$1,549.28
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00 \$965.33 \$583.95
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00 \$390.43 \$193.52
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00 \$193.52 \$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$4,848.20 -\$4,848.20
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$5,470.21 -\$10,318.41
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$127.04 -\$10,445.45
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$621.45 -\$11,066.90
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$379.71 -\$11,446.61
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$19.06 -\$11,465.67
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$218.46 -\$11,684.13
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$289.26 -\$11,973.39
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$414.30 -\$12,387.69
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$253.14 -\$12,640.83
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$12.70 -\$12,653.53
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$360.81 -\$13,014.34
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$360.81 -\$13,375.15
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$4,848.20 \$0.00 -\$8,526.95
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$5,470.21 \$0.00 -\$3,056.74
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$127.04 \$0.00 -\$2,929.70
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$621.45 \$0.00 -\$2,308.25
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$379.71 \$0.00 -\$1,928.54
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$19.06 \$0.00 -\$1,909.48
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$218.46 \$0.00 -\$1,691.02
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$289.26 \$0.00 -\$1,401.76
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$414.30 \$0.00 -\$987.46
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$253.14 \$0.00 -\$734.32
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12.70 \$0.00 -\$721.62



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$360.81	\$0.00	-\$360.81
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$360.81	\$0.00	\$0.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$3,896.97	-\$3,896.97
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$1,560.60	-\$5,457.57
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$89.03	-\$5,546.60
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$537.84	-\$6,084.44
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$157.46	-\$6,241.90
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$13.35	-\$6,255.25
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$358.56	-\$6,613.81
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$104.97	-\$6,718.78
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$8.90	-\$6,727.68
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$3,896.97	\$0.00	-\$2,830.71
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$1,560.60	\$0.00	-\$1,270.11
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$89.03	\$0.00	-\$1,181.08
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$537.84	\$0.00	-\$643.24
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$157.46	\$0.00	-\$485.78
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$13.35	\$0.00	-\$472.43
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$358.56	\$0.00	-\$113.87
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$104.97	\$0.00	-\$8.90
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$8.90	\$0.00	\$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$1,180.06	\$0.00	\$1,180.06
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$1,480.99	\$0.00	\$2,661.05
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$353.68	\$0.00	\$3,014.73
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$112.92	\$0.00	\$3,127.65
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$987.33	\$0.00	\$4,114.98
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$235.79	\$0.00	\$4,350.77
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$75.28	\$0.00	\$4,426.05
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$11,373.86	-\$6,947.81
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$2,810.53	-\$9,758.34
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$1,180.06	-\$10,938.40
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$1,480.99	-\$12,419.39
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$353.68	-\$12,773.07
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$112.92	-\$12,885.99
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$987.33	-\$13,873.32



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$235.79	-\$14,109.11
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$75.28	-\$14,184.39
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$11,373.86	\$0.00	-\$2,810.53
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$2,810.53	\$0.00	\$0.00
1124-45									
					Accesorios	\$0.00	\$46,349.55	\$46,349.55	\$0.00
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$0.00	\$324.85	-\$324.85
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$0.00	\$108.10	-\$432.95
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$0.00	\$19,020.46	-\$19,453.41
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$0.00	\$255.18	-\$19,708.59
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$324.85	\$0.00	-\$19,383.74
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$108.10	\$0.00	-\$19,275.64
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$19,020.46	\$0.00	-\$255.18
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$255.18	\$0.00	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$165.68	\$0.00	\$165.68
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$181.31	\$0.00	\$346.99
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$85.06	\$0.00	\$432.05
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$165.68	\$266.37
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$181.31	\$85.06
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$75.85	-\$75.85
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$1,898.18	-\$1,974.03
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$340.24	-\$2,314.27
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$75.85	\$0.00	-\$2,238.42
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$1,898.18	\$0.00	-\$340.24
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$340.24	\$0.00	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$132.19	-\$132.19
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$933.24	-\$1,065.43
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$85.06	-\$1,150.49
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$1,071.00	-\$2,221.49
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$132.19	\$0.00	-\$2,089.30
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$933.24	\$0.00	-\$1,156.06
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$85.06	\$0.00	-\$1,071.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$1,071.00	\$0.00	\$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$92.67	\$0.00	\$92.67



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$933.24	\$0.00	\$1,025.91
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$0.00	\$92.67	\$933.24
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$0.00	\$933.24	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$141.20	\$0.00	\$141.20
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$2,799.72	\$0.00	\$2,940.92
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$141.20	\$2,799.72
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$2,799.72	\$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$185.70	\$0.00	\$185.70
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$1,866.48	\$0.00	\$2,052.18
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$170.12	\$0.00	\$2,222.30
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$185.70	\$2,036.60
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$1,866.48	\$170.12
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$170.12	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$139.54	-\$139.54
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$431.03	-\$570.57
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$85.06	-\$655.63
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$139.54	\$0.00	-\$516.09
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$431.03	\$0.00	-\$85.06
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$292.64	\$0.00	\$292.64
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$239.42	\$0.00	\$532.06
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$292.64	\$239.42
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$239.42	\$0.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$0.00	\$286.27	-\$286.27
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$0.00	\$933.24	-\$1,219.51
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$0.00	\$170.12	-\$1,389.63
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$286.27	\$0.00	-\$1,103.36
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$933.24	\$0.00	-\$170.12
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$170.12	\$0.00	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$114.75	-\$114.75
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$1,836.00	-\$1,950.75
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$114.75	\$0.00	-\$1,836.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$227.72	-\$227.72



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$406.98	-\$634.70
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$85.06	-\$719.76
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$227.72	\$0.00	-\$492.04
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$406.98	\$0.00	-\$85.06
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$107.46	-\$107.46
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$37.29	-\$144.75
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$933.24	-\$1,077.99
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$85.06	-\$1,163.05
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$107.46	\$0.00	-\$1,055.59
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$37.29	\$0.00	-\$1,018.30
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$933.24	\$0.00	-\$85.06
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$85.06	\$0.00	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$226.58	\$0.00	\$226.58
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$427.37	\$0.00	\$653.95
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$226.58	\$427.37
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$427.37	\$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$0.00	\$385.84	-\$385.84
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$385.84	\$0.00	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$165.68	\$0.00	\$165.68
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$202.19	\$0.00	\$367.87
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$85.06	\$0.00	\$452.93
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$165.68	\$287.25
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$202.19	\$85.06
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$85.06	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$165.68	\$0.00	\$165.68
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$55.44	\$0.00	\$221.12
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$4,376.71	\$0.00	\$4,597.83
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$165.68	\$4,432.15
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$55.44	\$4,376.71
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$4,376.71	\$0.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$34.09	\$0.00	\$34.09
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$459.00	\$0.00	\$493.09
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$34.09	\$459.00



Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	24/abr./2025
hora de Impresión	01:23 p. m.

Page 21



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$413.97
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$49.66
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$82.81
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,552.58
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$95.50
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$76.44
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$42.02
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$6.37
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$26.74
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$127.40
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$180.81
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$80.22
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$6.37
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$42.02
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$63.70
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$61.12	\$0.00	-\$19.11
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$19.11	\$0.00	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$91.68	\$0.00	\$91.68
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$91.68	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$118.42	-\$118.42
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$50.96	-\$169.38
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$208.52	-\$377.90
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$118.42	\$0.00	-\$259.48
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$50.96	\$0.00	-\$208.52
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$208.52	\$0.00	\$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$0.00	\$76.40	-\$76.40
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$0.00	\$19.11	-\$95.51
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$0.00	\$180.81	-\$276.32
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$76.40	\$0.00	-\$199.92
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$19.11	\$0.00	-\$180.81
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$180.81	\$0.00	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$118.42	\$0.00	\$118.42
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$44.59	\$0.00	\$163.01
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$118.42	\$44.59
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$44.59	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$68.76	-\$68.76
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$31.85	-\$100.61
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$180.81	-\$281.42
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$68.76	\$0.00	-\$212.66
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$31.85	\$0.00	-\$180.81
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$180.81	\$0.00	\$0.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$95.50	-\$95.50
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$19.11	-\$114.61
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$95.50	\$0.00	-\$19.11
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$19.11	\$0.00	\$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$114.60	\$0.00	\$114.60
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$19.11	\$0.00	\$133.71
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$114.60	\$19.11
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$19.11	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL		\$1,809,159.74	\$0.00	\$0.00	\$1,809,159.74
1129-01					Impuestos trasladados al Organismo		\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-01-01					IVA Acreditable		\$1,047,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,699.00
1129-02					Contribuciones a Favor		\$761,460.74	\$0.00	\$0.00	\$761,460.74
1129-02-01					IVA a favor		\$760,467.89	\$0.00	\$0.00	\$760,467.89
1129-02-02					Subsidio para el empleo		\$992.85	\$0.00	\$0.00	\$992.85
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,252,522.99	\$0.00	\$0.00	\$1,252,522.99
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU		\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
1231					TERRENOS		\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20
1231-01					Lindavista		\$1,881.60	\$0.00	\$0.00	\$1,881.60
1231-02					Depósito Chihuahua		\$4,657.60	\$0.00	\$0.00	\$4,657.60
1231-03					Oficina		\$27,129.60	\$0.00	\$0.00	\$27,129.60
1231-04					Pozo No. 3 San Ciró		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1231-05					Pozo No. 1 Los Cerritos		\$1,002.40	\$0.00	\$0.00	\$1,002.40
1231-06					Depósito La Joya		\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1231-07					Lote 53 San Francisco		\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
1231-08					Av. del Trabajo (La Morita)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1231-09					Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"		\$100,640.00	\$0.00	\$0.00	\$100,640.00
1231-10					Pozo No. 1 "Los Aguacates"		\$8,781.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781.00
1231-11					Depósito Rebombeo "Prepa"		\$205,754.00	\$0.00	\$0.00	\$205,754.00
1240					BIENES MUEBLES		\$1,749,265.47	\$0.00	\$0.00	\$1,749,265.47
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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1241-3-5151					EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$318,248.88
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,655.34
1241-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$32,655.34
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$11,798.00
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,798.00
1242-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$11,798.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$469,699.76
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$325,443.22
1244-1-5411					AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$325,443.22
1244-9					Otros Equipos de Transporte	\$144,256.54
1244-9-5491					Otros equipos de transporte	\$144,256.54
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$837,620.21
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$501,923.01
1246-2-5621					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$501,923.01
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$38,257.66
1246-3-5631					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$38,257.66
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraciór	\$25,000.00
1246-4-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$25,000.00
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,604.59
1246-5-5651					EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$6,604.59
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$41,000.00
1246-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$41,000.00
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$147,781.51
1246-7-5671					HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$147,781.51
1246-9					Otros Equipos	\$77,053.44
1246-9-5691					OTROS EQUIPOS	\$77,053.44



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$301,384.92	\$0.00	\$0.00	\$301,384.92
1251					SOFTWARE	\$258,218.28	\$0.00	\$0.00	\$258,218.28
1251-5911					SOFTWARE	\$258,218.28	\$0.00	\$0.00	\$258,218.28
1254					LICENCIAS	\$43,166.64	\$0.00	\$0.00	\$43,166.64
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$43,166.64	\$0.00	\$0.00	\$43,166.64
1254-1-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$43,166.64	\$0.00	\$0.00	\$43,166.64
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$1,282,598.60	\$0.00	\$0.00	\$1,282,598.60
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,059,413.92	\$0.00	\$0.00	\$1,059,413.92
1263-1					** FALTA NOMBRE **	\$294,940.83	\$0.00	\$0.00	\$294,940.83
1263-1-511					Dep Acum Muebles de oficina y estantería	\$77,109.21	\$0.00	\$0.00	\$77,109.21
1263-1-515					Dep Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la inform	\$217,831.62	\$0.00	\$0.00	\$217,831.62
1263-4					** FALTA NOMBRE **	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-4-541					Dep acum Automóviles y camiones	\$364,311.39	\$0.00	\$0.00	\$364,311.39
1263-6					** FALTA NOMBRE **	\$400,161.70	\$0.00	\$0.00	\$400,161.70
1263-6-562					Dep acum Maquinaria y equipo industrial	\$289,358.16	\$0.00	\$0.00	\$289,358.16
1263-6-565					Dep acum Equipo de comunicación y telecomunicación	\$110,803.54	\$0.00	\$0.00	\$110,803.54
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$223,184.68	\$0.00	\$0.00	\$223,184.68
2000					PASIVO	\$237,884.39	\$414,645.45	\$470,585.76	\$293,824.70
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$237,884.39	\$414,645.45	\$470,585.76	\$293,824.70
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$182,633.80	\$404,645.45	\$444,007.97	\$221,996.32
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL/	\$33,762.84	\$146,892.16	\$162,128.56	\$48,999.24
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$3,955.72	\$122,999.70	\$122,999.70	\$3,955.72
2111-1-1131					Sueldos base al personal permanente	\$3,955.72	\$122,999.70	\$122,999.70	\$3,955.72
P00614	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 92)		\$0.00	\$61,499.85	\$65,455.57



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00253	14/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./88	GP Folio: 91 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GP Folio: 91)	\$61,499.85
P00644	28/10/2024				GD Folio: 98 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 98)	\$0.00
C00262	30/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./70:	GP Folio: 96 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GP F	\$61,499.85
2111-2				Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cl	\$0.00	\$15,000.00
2111-2-1221				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$15,000.00
P00617	13/10/2024			NÓM. 1ER. Q	GD Folio: 93 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio:	\$0.00
P00620	13/10/2024			NÓM. 1ER. Q	GD Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio:	\$0.00
P00623	13/10/2024			NÓM. 1ER. Q	Cancelación GD Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOL	\$0.00
P00624	13/10/2024			NÓM. 1ER. Q	GD Folio: 95 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. GD Folio: 9	\$0.00
P00627	13/10/2024			NÓM. 1ER. Q	GD Folio: 96 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GD Folio: 9	\$0.00
P00631	13/10/2024			NÓM. 1ER. Q	GD Folio: 97 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GD Folio: 97	\$0.00
C00254	15/10/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL	3619		GP Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GP Folio:	\$3,750.00
C00255	15/10/2024	MARTINA PADRON RUIZ	3620		GP Folio: 93 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA.	\$3,750.00
C00256	15/10/2024	EVELYN DANIELA TELLO	3621		GP Folio: 94 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. C	\$3,750.00
C00257	15/10/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI	3622		GP Folio: 95 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. G	\$3,750.00
P00648	29/10/2024			NÓMINA 2DA	GD Folio: 99 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:	\$0.00
P00651	29/10/2024			NÓMINA 2DA	GD Folio: 100 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio	\$0.00
P00654	29/10/2024			NÓMINA 2DA	GD Folio: 101 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio	\$0.00
P00657	29/10/2024			NÓMINA 2DA	GD Folio: 102 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio	\$0.00
2111-3				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,582.80	\$0.00
2111-3-1321				Primas de vacaciones	\$986.67	\$0.00
2111-3-1323				Gratificación de fin de año	\$18,596.13	\$0.00
2111-5				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$9,026.50	\$0.00
2111-5-1521				Indemnizaciones	\$9,026.50	\$0.00
2111-6				Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$1,197.82	\$8,892.46
2111-6-1711				Estímulos	\$3,000.00	\$200.00
P00614	12/10/2024			NÓM. 1ER. Q	GD Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 92)	\$0.00
C00253	14/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./88	GP Folio: 91 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GP Folio: 91)	\$100.00
P00644	28/10/2024			NÓMINA 2DA	GD Folio: 98 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 98)	\$0.00
C00262	30/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./70:	GP Folio: 96 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GP F	\$100.00
2111-6-1712				Reintegro ISR	-\$1,802.18	\$8,692.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00614	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 92)		\$0.00	\$4,228.03	\$2,425.85
P00617	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 93 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio: 93)		\$0.00	\$59.10	\$2,484.95
P00620	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio: 94)		\$0.00	\$59.10	\$2,544.05
P00623	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Cancelación GD Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio: 94)		\$0.00	-\$59.10	\$2,484.95
P00624	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 95 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. GD Folio: 95)		\$0.00	\$59.10	\$2,544.05
P00627	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 96 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GD Folio: 96)		\$0.00	\$59.10	\$2,603.15
P00631	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 97 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GD Folio: 97)		\$0.00	\$59.10	\$2,662.25
C00253	14/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./88	GP Folio: 91 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GP Folio: 91)	\$4,228.03		\$0.00	-\$1,565.78
C00254	15/10/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3619	GP Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GP Folio: 92)	\$59.10		\$0.00	-\$1,624.88
C00255	15/10/2024	MARTINA PADRON RUIZ		3620	GP Folio: 93 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. GP Folio: 93)	\$59.10		\$0.00	-\$1,683.98
C00256	15/10/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3621	GP Folio: 94 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GP Folio: 94)	\$59.10		\$0.00	-\$1,743.08
C00257	15/10/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓPEZ		3622	GP Folio: 95 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GP Folio: 95)	\$59.10		\$0.00	-\$1,802.18
P00644	28/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 98 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 98)		\$0.00	\$4,228.03	\$2,425.85
P00648	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 99 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: 99)		\$0.00	\$59.10	\$2,484.95
P00651	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 100 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: 100)		\$0.00	\$59.10	\$2,544.05
P00654	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 101 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: 101)		\$0.00	\$59.10	\$2,603.15
P00657	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 102 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: 102)		\$0.00	\$59.10	\$2,662.25
C00262	30/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./70	GP Folio: 96 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GP Folio: 96)	\$4,228.03		\$0.00	-\$1,565.78
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,148.44	\$257,753.29	\$257,753.29	\$16,148.44
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y	\$16,148.44	\$247,807.29	\$247,807.29	\$16,148.44
2112-1-000003					FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV	\$3,915.43	\$0.00	\$0.00	\$3,915.43
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	\$1,078.00	\$1,078.00	\$388.99
C00249	08/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052409009	TRANSF./13	GP Directo 150 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 135 (PAGO DE TELEF	\$1,078.00		\$0.00	-\$689.01
C00249	08/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052409009	TRANSF./13	GD Folio: 150, Factura: 080524090095544 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL D		\$0.00	\$1,078.00	\$388.99
2112-1-000012					PEDRO PELALES CASTILLO	\$526.18	\$0.00	\$0.00	\$526.18
2112-1-000017					RADIOMOVIL DIPSA	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00
C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 153, Factura: 0606072422454 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUA		\$0.00	\$564.00	\$564.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 153 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 138 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I	\$564.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000019						RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	\$0.00
	P00634	14/10/2024		285		GD Compra : 154 Factura: 285, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDOF	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00	
	C00258	15/10/2024	RICHARD HUGO ALMEID	285	TRANSF./81	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 139 (PAGO DE 40 MEDIDORES	\$20,184.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000021						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$206,070.00	\$206,070.00	\$0.00
	C00247	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 133 (PAGC	\$87,440.00	\$0.00	-\$87,440.00	
	C00247	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89	GD Folio: 148, Factura: 019361003004812410050000874401 (PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$87,440.00	\$0.00	
	C00250	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GP Directo 151 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 136 (PAGC	\$118,630.00	\$0.00	-\$118,630.00	
	C00250	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89	GD Folio: 151, Factura: 019360304001492410070000782504 (PAGO DE ENERGÍA E	\$0.00	\$118,630.00	\$0.00	
2112-1-000030						ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	\$0.00	\$1,552.08	\$1,552.08	\$0.00
	P00608	02/10/2024		0068		GD Compra : 149 Factura: 0068, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$1,552.08	\$1,552.08	
	C00248	04/10/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC	0068	TRANSF./96	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 134 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENT	\$1,552.08	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000033						PLACIDO OVIEDO SANCHEZ	\$0.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$0.00
	P00640	28/10/2024		2270		GD Compra : 156 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (ELABORACIÓN I	\$0.00	\$8,642.00	\$8,642.00	
	C00261	30/10/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	2270	TRANSF./04	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE ELABORACIÓN DE D	\$8,642.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000038						JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00
	P00637	19/10/2024		22695		GD Compra : 155 Factura: 22695, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS I	\$0.00	\$470.00	\$470.00	
	C00259	21/10/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ	22695	TRANSF./74	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 140 (PAGO DE TINTAS PARA	\$470.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000051						JUAN EDUARDO GUTIERREZ RUIZ	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00
	P00611	09/10/2024		1290		GD Compra : 152 Factura: 1290, 51 JUAN EDUARDO GUTIERREZ RUIZ (RENTA DE	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	
	C00251	11/10/2024	JUAN EDUARDO GUTIER	1290	TRANSF./90	GP JUAN EDUARDO GUTIERREZ RUIZ, Folio Pago: 137 (PAGO DE RENTA DE MO	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$271.81	\$271.81	\$0.00
	E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00	\$271.81	\$271.81	
	E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$271.81	\$0.00	\$0.00	
2112-1-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
	E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$60.00	\$0.00	-\$60.00	
	E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
2112-1-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$145.50	\$145.50	\$0.00
	E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00	\$145.50	\$145.50	
	E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$145.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-2492						Material sistema de medición	-\$8,898.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,898.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
2112-1-2495						Sistema de agua potable	\$0.00	\$539.83	\$539.83	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$539.83	\$0.00		-\$539.83	
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00	\$539.83		\$0.00	
2112-1-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$540.25	\$540.25	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00	\$540.25		\$540.25	
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$540.25	\$0.00		\$0.00	
2112-1-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$680.00	\$0.00		-\$680.00	
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00	\$680.00		\$0.00	
2112-1-3113						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	-\$449.14	\$0.00	\$0.00	-\$449.14
2112-1-3115						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	-\$456.90	\$0.00	\$0.00	-\$456.90
2112-1-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00	\$1,140.00		\$1,140.00	
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$1,140.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$860.75	\$860.75	\$0.00
D00121	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00		\$5.00	
D00121	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00		\$0.00	
D00123	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00		\$5.00	
D00123	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00		\$0.00	
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$840.75	\$0.00		-\$840.75	
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00	\$840.75		\$0.00	
D00124	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00		\$5.00	
D00124	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00		\$0.00	
D00125	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00		\$5.00	
D00125	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00	\$98.00		\$98.00	
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$98.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-3993						Otros gastos varios	\$0.00	\$387.07	\$387.07	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$387.07	\$0.00		-\$387.07	
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00	\$387.07		\$0.00	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
E00056	16/10/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3623		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES MAYO 2024)	\$0.00
E00056	16/10/2024	SECRETARIA DE FINANZ	3623		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES MAYO 2024)	\$5,242.00
E00057	16/10/2024	PAGO DEL 3% SOBRE N	3624		Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SAN	\$0.00
E00057	16/10/2024	PAGO DEL 3% SOBRE N	3624		Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SAN	\$4,704.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00
2115-4521					Jubilaciones	\$0.00
P00660	29/10/2024	JUBILACIÓN			GD Folio: 103 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2024. GD Folio: 103)	\$0.00
P00663	29/10/2024	JUBILACIÓN			GD Folio: 104 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2024. GD Folio: 104)	\$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$132,722.52
2117-01					ISR Retención por Salarios	\$83,830.14
C00253	14/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P			TRANSF./88 NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBF	\$0.00
C00254	15/10/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL	3619		NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO (NÓM. 1ER. QUINC. C	\$0.00
C00255	15/10/2024	MARTINA PADRON RUIZ	3620		NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA (PAGO DE NÓM. 1ER. C	\$0.00
C00256	15/10/2024	EVELYN DANIELA TELLO	3621		NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN (PAGO DE NÓM. 1ER. QI	\$0.00
C00257	15/10/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI	3622		NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN (PAGO DE NÓM. 1ER. QU	\$0.00
C00262	30/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P			TRANSF./70: NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE (PAGO DE NÓMINA 2DA. QU	\$0.00
2117-02					ISR Retención por Servicios Profesionales	\$23,123.32
2117-03					IVA por Pagar	\$25,378.07
2117-04					ISR Retenciones RESICO	\$390.99
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$55,250.59
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$55,250.59
2199-01					Impuestos trasladados por el Organismo	\$12,551.90
2199-01-01					IVA trasladado	\$12,551.90
I00165	02/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00
I00166	03/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00
I00167	04/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00
I00169	08/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
I00171	10/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,000.46	\$22,873.21		
I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 202 (REGISTF	\$0.00	\$598.69	\$23,471.90		
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,829.25	\$25,301.15		
I00174	15/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$893.14	\$26,194.29		
I00175	16/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$751.23	\$26,945.52		
I00176	17/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$535.33	\$27,480.85		
I00177	18/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$4,295.61	\$31,776.46		
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$820.17	\$32,596.63		
I00179	22/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,559.19	\$34,155.82		
I00180	23/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,362.53	\$35,518.35		
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$2,021.90	\$37,540.25		
I00182	25/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIS	\$0.00	\$401.26	\$37,941.51		
I00183	29/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,188.18	\$39,129.69		
2199-02						Acreeedores por Pgar	\$41,283.04	\$10,000.00	\$0.00	\$31,283.04
C00260	28/10/2024	JOSE MANUEL RODRIGL		3626	PAGO 6/8 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL (PAGO 6/8 FINIQUI	\$10,000.00	\$0.00	\$31,283.04		
2199-9911						ADEFAS	\$1,415.65	\$0.00	\$0.00	\$1,415.65
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,160,934.32	\$0.00	\$0.00	\$4,160,934.32	
3100					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20	
3120					DONACIONES DE CAPITAL	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20	
3120-01					Donación de Inmuebles	\$484,471.20	\$0.00	\$0.00	\$484,471.20	
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,676,463.12	\$0.00	\$0.00	\$3,676,463.12	
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,658,494.33	\$0.00	\$0.00	\$3,658,494.33	
3220-01					Patrimonio acumulado	\$463,905.08	\$0.00	\$0.00	\$463,905.08	
3220-02					Resultado de ejercicios Anteriores	\$878,482.68	\$0.00	\$0.00	\$878,482.68	
3220-03					Resultado del ejercicio 2007	\$201,887.76	\$0.00	\$0.00	\$201,887.76	
3220-04					Resultado del ejercicio 2008	\$75,636.02	\$0.00	\$0.00	\$75,636.02	
3220-05					Resultado del ejercicio 2009	\$224,872.53	\$0.00	\$0.00	\$224,872.53	
3220-06					Resultado del ejercicio 2010	-\$44,599.98	\$0.00	\$0.00	-\$44,599.98	
3220-07					Resultado del ejercicio 2011	\$291,991.93	\$0.00	\$0.00	\$291,991.93	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3220-08					Resultado del ejercicio 2012	\$175,018.08	\$0.00	\$0.00	\$175,018.08
3220-2013					Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$142,407.13	\$0.00	\$0.00	\$142,407.13
3220-2014					Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$251,133.26	\$0.00	\$0.00	\$251,133.26
3220-2015					Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$20,937.40	\$0.00	\$0.00	\$20,937.40
3220-2016					Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$64,498.95	\$0.00	\$0.00	\$64,498.95
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,268.17	\$0.00	\$0.00	\$2,268.17
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$63,111.90	\$0.00	\$0.00	-\$63,111.90
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$396,611.12	\$0.00	\$0.00	\$396,611.12
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$501,250.80	\$0.00	\$0.00	\$501,250.80
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$216,724.79	\$0.00	\$0.00	-\$216,724.79
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$72,976.24	\$0.00	\$0.00	\$72,976.24
3220-2023					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$219,053.85	\$0.00	\$0.00	\$219,053.85
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	\$17,968.79	\$0.00	\$0.00	\$17,968.79
3251					CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$27,980.76	\$0.00	\$0.00	-\$27,980.76
3251-01					Correccion del Resultado Ejercicio 2017	-\$8,518.44	\$0.00	\$0.00	-\$8,518.44
3251-02					Correccion del Resultado Ejercicio 2018	-\$19,462.32	\$0.00	\$0.00	-\$19,462.32
3252					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$45,949.55	\$0.00	\$0.00	\$45,949.55
3252-01					Corrección resultado ejercicio 2015	-\$2,115.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,115.00
3252-02					Corrección resultado ejercicio 2020	-\$25,282.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,282.00
3252-03					Corrección resultado ejercicio 2021	\$73,346.55	\$0.00	\$0.00	\$73,346.55
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$4,275,279.11	\$0.00	\$445,671.69	\$4,720,950.80
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,275,279.11	\$0.00	\$445,671.69	\$4,720,950.80
4140					DERECHOS	\$4,156,836.89	\$0.00	\$436,556.60	\$4,593,393.49
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,877,587.43	\$0.00	\$390,207.05	\$4,267,794.48
4143-01					Por servicio de Agua Potable	\$3,093,454.92	\$0.00	\$312,577.90	\$3,406,032.82



Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	24/abr./2025
hora de Impresión	01:23 p. m.

[illegible]



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00177	18/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (13) (REI		\$0.00	\$2,360.31	\$643,480.01	
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (16) (REI		\$0.00	\$2,286.20	\$645,766.21	
I00179	22/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (46) (REI		\$0.00	\$7,809.96	\$653,576.17	
I00180	23/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (27) (REI		\$0.00	\$4,321.72	\$657,897.89	
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (21) (REI		\$0.00	\$5,470.21	\$663,368.10	
I00182	25/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (12) (REI		\$0.00	\$1,560.60	\$664,928.70	
I00183	29/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (17) (REI		\$0.00	\$2,810.53	\$667,739.23	
4143-01-03						Serv Agua Industrial	\$231,720.91	\$0.00	\$23,174.97	\$254,895.88
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG		\$0.00	\$824.13	\$232,545.04	
I00169	08/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$183.53	\$232,728.57	
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$89.03	\$232,817.60	
I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$89.03	\$232,906.63	
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$89.03	\$232,995.66	
I00175	16/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$145.73	\$233,141.39	
I00177	18/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG		\$0.00	\$18,055.06	\$251,196.45	
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG		\$0.00	\$406.10	\$251,602.55	
I00179	22/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$89.03	\$251,691.58	
I00180	23/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG		\$0.00	\$1,935.21	\$253,626.79	
I00182	25/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$89.03	\$253,715.82	
I00183	29/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG		\$0.00	\$1,180.06	\$254,895.88	
4143-01-04						Serv Agua Uso Público	\$30,802.21	\$0.00	\$3,268.04	\$34,070.25
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$98.17	\$30,900.38	
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (3) (REG		\$0.00	\$190.56	\$31,090.94	
I00171	10/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 (3) (REG		\$0.00	\$460.65	\$31,551.59	
I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG		\$0.00	\$791.56	\$32,343.15	
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$287.83	\$32,630.98	
I00174	15/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 (4) (REG		\$0.00	\$295.66	\$32,926.64	
I00175	16/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG		\$0.00	\$127.04	\$33,053.68	
I00177	18/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG		\$0.00	\$217.19	\$33,270.87	
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$545.30	\$33,816.17	
I00179	22/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$63.52	\$33,879.69	
I00180	23/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$63.52	\$33,943.21	
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG		\$0.00	\$127.04	\$34,070.25	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4143-02					Contratación Servicio de Agua	\$41,359.29	\$0.00	\$4,114.34	\$45,473.63
4143-02-01					Contratación Agua Potable Domestico	\$20,020.91	\$0.00	\$1,831.22	\$21,852.13
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$151.39	\$20,172.30
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$218.46	\$20,390.76
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$218.46	\$20,609.22
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$201.99	\$20,811.21
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 Dom.)		\$0.00	\$151.39	\$20,962.60
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 Dom.)		\$0.00	\$218.46	\$21,181.06
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 Dom.)		\$0.00	\$218.46	\$21,399.52
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 Dom.)		\$0.00	\$201.99	\$21,601.51
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 Dom.)		\$0.00	\$48.01	\$21,649.52
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 Dom.)		\$0.00	\$69.28	\$21,718.80
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 Dom.)		\$0.00	\$69.28	\$21,788.08
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 Dom.)		\$0.00	\$64.05	\$21,852.13
4143-02-02					Contratación Agua Potable Comercial	\$20,548.08	\$0.00	\$2,283.12	\$22,831.20
I00167	04/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$227.10	\$20,775.18
I00167	04/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$327.70	\$21,102.88
I00167	04/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$327.70	\$21,430.58
I00167	04/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST		\$0.00	\$259.06	\$21,689.64
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$227.10	\$21,916.74
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$327.70	\$22,244.44
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$327.70	\$22,572.14
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$259.06	\$22,831.20
4143-02-04					Contratación Agua Potable Pública	\$790.30	\$0.00	\$0.00	\$790.30
4143-03					Contratación Servicio Drenaje	\$58,103.92	\$0.00	\$4,346.29	\$62,450.21
4143-03-01					Contratación drenaje doméstico	\$20,898.78	\$0.00	\$2,458.68	\$23,357.46
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$360.81	\$21,259.59
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$360.81	\$21,620.40
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$218.46	\$21,838.86
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$289.26	\$22,128.12
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 Dom.)		\$0.00	\$360.81	\$22,488.93
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 Dom.)		\$0.00	\$360.81	\$22,849.74



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 Dom.)			\$0.00	\$218.46	\$23,068.20
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 Dom.)			\$0.00	\$289.26	\$23,357.46
4143-03-02		Contratación drenaje comercial					\$35,975.80	\$0.00	\$1,887.61	\$37,863.41
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG			\$0.00	\$432.97	\$36,408.77
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG			\$0.00	\$432.97	\$36,841.74
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG			\$0.00	\$327.70	\$37,169.44
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG			\$0.00	\$693.97	\$37,863.41
4143-03-04		Contratación drenaje público					\$1,229.34	\$0.00	\$0.00	\$1,229.34
4143-04		Servicio de drenaje					\$410,801.62	\$0.00	\$41,501.09	\$452,302.71
4143-04-01		Servicio de drenaje doméstico					\$301,281.91	\$0.00	\$30,517.24	\$331,799.15
I00165	02/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST			\$0.00	\$597.53	\$301,879.44
I00166	03/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST			\$0.00	\$1,439.25	\$303,318.69
I00167	04/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST			\$0.00	\$1,558.86	\$304,877.55
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (142) (RI			\$0.00	\$1,994.49	\$306,872.04
I00169	08/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 (118) (RI			\$0.00	\$1,706.75	\$308,578.79
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (143) (RI			\$0.00	\$1,932.37	\$310,511.16
I00171	10/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 (100) (RI			\$0.00	\$1,571.34	\$312,082.50
I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 (50) (RE			\$0.00	\$846.56	\$312,929.06
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (351) (RI			\$0.00	\$4,426.00	\$317,355.06
I00174	15/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 (95) (RE			\$0.00	\$1,804.41	\$319,159.47
I00175	16/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (73) (RE			\$0.00	\$1,141.18	\$320,300.65
I00176	17/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 (73) (RE			\$0.00	\$1,658.90	\$321,959.55
I00177	18/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (39) (RE			\$0.00	\$687.97	\$322,647.52
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (100) (RI			\$0.00	\$1,864.64	\$324,512.16
I00179	22/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (197) (RI			\$0.00	\$3,198.72	\$327,710.88
I00180	23/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (87) (RE			\$0.00	\$1,447.99	\$329,158.87
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (39) (RE			\$0.00	\$621.45	\$329,780.32
I00182	25/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (37) (RE			\$0.00	\$537.84	\$330,318.16
I00183	29/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (70) (RE			\$0.00	\$1,480.99	\$331,799.15
4143-04-02		Servicio de drenaje comercial					\$70,851.17	\$0.00	\$7,100.55	\$77,951.72
I00165	02/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST			\$0.00	\$98.30	\$70,949.47
I00166	03/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST			\$0.00	\$427.21	\$71,376.68



Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	24/abr./2025
hora de Impresión	01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I00167	04/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$211.21	\$71,587.89	
	I00168	07/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (15) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$298.22	\$71,886.11	
	I00169	08/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 (10) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$218.38	\$72,104.49	
	I00170	09/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (22) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$436.43	\$72,540.92	
	I00171	10/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 (14) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$258.30	\$72,799.22	
	I00172	11/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 (7) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$226.88	\$73,026.10	
	I00173	14/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (50) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$998.99	\$74,025.09	
	I00174	15/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 (19) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$427.86	\$74,452.95	
	I00175	16/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (16) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$280.25	\$74,733.20	
	I00176	17/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 (9) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$286.55	\$75,019.75	
	I00177	18/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (11) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$299.83	\$75,319.58	
	I00178	21/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (13) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$265.25	\$75,584.83	
	I00179	22/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (35) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$890.40	\$76,475.23	
	I00180	23/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (23) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$585.64	\$77,060.87	
	I00181	24/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (19) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$379.71	\$77,440.58	
	I00182	25/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (9) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$157.46	\$77,598.04	
	I00183	29/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (14) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$353.68	\$77,951.72	
4143-04-03							Servicio de drenaje industrial	\$34,200.00	\$0.00	\$3,412.14	\$37,612.14
	I00168	07/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$123.62	\$34,323.62	
	I00169	08/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$27.53	\$34,351.15	
	I00170	09/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$13.35	\$34,364.50	
	I00172	11/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$13.35	\$34,377.85	
	I00173	14/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$13.35	\$34,391.20	
	I00175	16/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$21.86	\$34,413.06	
	I00177	18/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$2,708.26	\$37,121.32	
	I00178	21/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$60.92	\$37,182.24	
	I00179	22/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$13.35	\$37,195.59	
	I00180	23/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$290.28	\$37,485.87	
	I00182	25/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$13.35	\$37,499.22	
	I00183	29/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$112.92	\$37,612.14	
4143-04-04							Servicio de drenaje público	\$4,468.54	\$0.00	\$471.16	\$4,939.70
	I00168	07/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024(1) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$14.73	\$4,483.27	
	I00170	09/10/2024					REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (3) (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$28.58	\$4,511.85	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
I00171	10/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 (3) (REG	\$0.00	\$69.10	\$4,580.95		
I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG	\$0.00	\$118.73	\$4,699.68		
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00	\$43.17	\$4,742.85		
I00174	15/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 (4) (REG	\$0.00	\$44.35	\$4,787.20		
I00175	16/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG	\$0.00	\$19.06	\$4,806.26		
I00177	18/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG	\$0.00	\$32.58	\$4,838.84		
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00	\$81.80	\$4,920.64		
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG	\$0.00	\$19.06	\$4,939.70		
4143-05										
						Servicio de saneamiento	\$273,867.68	\$0.00	\$27,667.43	\$301,535.11
4143-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$200,854.65	\$0.00	\$20,344.85	\$221,199.50
I00165	02/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$398.35	\$201,253.00		
I00166	03/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$959.50	\$202,212.50		
I00167	04/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$1,039.24	\$203,251.74		
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (142) (RI	\$0.00	\$1,329.66	\$204,581.40		
I00169	08/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 (118) (RI	\$0.00	\$1,137.84	\$205,719.24		
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (143) (RI	\$0.00	\$1,288.25	\$207,007.49		
I00171	10/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 (100) (RI	\$0.00	\$1,047.56	\$208,055.05		
I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 (50) (RE	\$0.00	\$564.37	\$208,619.42		
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (351) (RI	\$0.00	\$2,950.67	\$211,570.09		
I00174	15/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 (95) (RE	\$0.00	\$1,202.94	\$212,773.03		
I00175	16/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (73) (RE	\$0.00	\$760.79	\$213,533.82		
I00176	17/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 (73) (RE	\$0.00	\$1,105.94	\$214,639.76		
I00177	18/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (39) (RE	\$0.00	\$458.65	\$215,098.41		
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (100) (RI	\$0.00	\$1,243.09	\$216,341.50		
I00179	22/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (197) (RI	\$0.00	\$2,132.48	\$218,473.98		
I00180	23/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (87) (RE	\$0.00	\$965.33	\$219,439.31		
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (39) (RE	\$0.00	\$414.30	\$219,853.61		
I00182	25/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (37) (RE	\$0.00	\$358.56	\$220,212.17		
I00183	29/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (70) (RE	\$0.00	\$987.33	\$221,199.50		
4143-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$47,022.51	\$0.00	\$4,733.72	\$51,756.23
I00165	02/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$65.54	\$47,088.05		
I00166	03/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$284.80	\$47,372.85		
I00167	04/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$140.80	\$47,513.65		



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (15) (REI		\$0.00	\$198.82	\$47,712.47	
I00169	08/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 (10) (REI		\$0.00	\$145.58	\$47,858.05	
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (22) (REI		\$0.00	\$290.95	\$48,149.00	
I00171	10/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 (14) (REI		\$0.00	\$172.20	\$48,321.20	
I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 (7) (REG		\$0.00	\$151.25	\$48,472.45	
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (50) (REI		\$0.00	\$666.00	\$49,138.45	
I00174	15/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 (19) (REI		\$0.00	\$285.24	\$49,423.69	
I00175	16/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (16) (REI		\$0.00	\$186.84	\$49,610.53	
I00176	17/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 (9) (REG		\$0.00	\$191.04	\$49,801.57	
I00177	18/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (11) (REI		\$0.00	\$199.89	\$50,001.46	
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (13) (REI		\$0.00	\$176.84	\$50,178.30	
I00179	22/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (35) (REI		\$0.00	\$593.60	\$50,771.90	
I00180	23/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (23) (REI		\$0.00	\$390.43	\$51,162.33	
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (19) (REI		\$0.00	\$253.14	\$51,415.47	
I00182	25/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (9) (REG		\$0.00	\$104.97	\$51,520.44	
I00183	29/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (14) (REI		\$0.00	\$235.79	\$51,756.23	
4143-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$23,011.63	\$0.00	\$2,274.75	\$25,286.38
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG		\$0.00	\$82.41	\$23,094.04	
I00169	08/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$18.35	\$23,112.39	
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$8.90	\$23,121.29	
I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$8.90	\$23,130.19	
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$8.90	\$23,139.09	
I00175	16/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$14.57	\$23,153.66	
I00177	18/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG		\$0.00	\$1,805.51	\$24,959.17	
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG		\$0.00	\$40.61	\$24,999.78	
I00179	22/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$8.90	\$25,008.68	
I00180	23/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG		\$0.00	\$193.52	\$25,202.20	
I00182	25/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$8.90	\$25,211.10	
I00183	29/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG		\$0.00	\$75.28	\$25,286.38	
4143-05-04						Servicio saneamiento público	\$2,978.89	\$0.00	\$314.11	\$3,293.00
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024(1) (REGI		\$0.00	\$9.82	\$2,988.71	
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (3) (REG		\$0.00	\$19.06	\$3,007.77	
I00171	10/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 (3) (REG		\$0.00	\$46.07	\$3,053.84	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG	\$0.00	\$79.16	\$3,133.00		
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00	\$28.78	\$3,161.78		
I00174	15/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 (4) (REG	\$0.00	\$29.57	\$3,191.35		
I00175	16/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG	\$0.00	\$12.70	\$3,204.05		
I00177	18/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG	\$0.00	\$21.72	\$3,225.77		
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00	\$54.53	\$3,280.30		
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG	\$0.00	\$12.70	\$3,293.00		
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$279,249.46	\$0.00	\$46,349.55	\$325,599.01
4144-01						Reconexión	\$10,505.87	\$0.00	\$987.57	\$11,493.44
I00165	02/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$324.85	\$10,830.72		
I00166	03/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$165.68	\$10,996.40		
I00180	23/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00	\$165.68	\$11,162.08		
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00	\$165.68	\$11,327.76		
I00183	29/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00	\$165.68	\$11,493.44		
4144-02						Recargos	\$61,517.98	\$0.00	\$3,276.76	\$64,794.74
I00165	02/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$108.10	\$61,626.08		
I00166	03/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$181.31	\$61,807.39		
I00167	04/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$75.85	\$61,883.24		
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024(16) (REC	\$0.00	\$132.19	\$62,015.43		
I00169	08/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 (17) (RE	\$0.00	\$92.67	\$62,108.10		
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (23) (RE	\$0.00	\$141.20	\$62,249.30		
I00171	10/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 (29) (RE	\$0.00	\$185.70	\$62,435.00		
I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 (13) (RE	\$0.00	\$139.54	\$62,574.54		
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (35) (RE	\$0.00	\$292.64	\$62,867.18		
I00174	15/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 (24) (RE	\$0.00	\$286.27	\$63,153.45		
I00175	16/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (19) (RE	\$0.00	\$114.75	\$63,268.20		
I00176	17/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 (39) (RE	\$0.00	\$227.72	\$63,495.92		
I00177	18/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (16) (RE	\$0.00	\$107.46	\$63,603.38		
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (38) (RE	\$0.00	\$226.58	\$63,829.96		
I00179	22/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (61) (RE	\$0.00	\$385.84	\$64,215.80		
I00180	23/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (27) (RE	\$0.00	\$202.19	\$64,417.99		
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (9) (REG	\$0.00	\$55.44	\$64,473.43		
I00182	25/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (8) (REG	\$0.00	\$34.09	\$64,507.52		



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00183	29/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (15) (REI	\$0.00 \$287.22 \$64,794.74
4144-03					Cambio de Nombre	\$633.93 \$0.00 \$37.29 \$671.22
I00177	18/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00 \$37.29 \$671.22
4144-04					Venta de Medidor	\$172,393.94 \$0.00 \$37,065.79 \$209,459.73
I00165	02/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00 \$19,020.46 \$191,414.40
I00167	04/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00 \$1,898.18 \$193,312.58
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00 \$933.24 \$194,245.82
I00169	08/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00 \$933.24 \$195,179.06
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (3) (REG	\$0.00 \$2,799.72 \$197,978.78
I00171	10/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG	\$0.00 \$1,866.48 \$199,845.26
I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 abono	\$0.00 \$431.03 \$200,276.29
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 abono	\$0.00 \$239.42 \$200,515.71
I00174	15/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00 \$933.24 \$201,448.95
I00176	17/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 abono	\$0.00 \$406.98 \$201,855.93
I00177	18/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00 \$933.24 \$202,789.17
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 abono	\$0.00 \$427.37 \$203,216.54
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (4 y 1 ab	\$0.00 \$4,376.71 \$207,593.25
I00183	29/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG	\$0.00 \$1,866.48 \$209,459.73
4144-05					Pipas de Agua	\$18,972.00 \$0.00 \$3,366.00 \$22,338.00
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (6) (REG	\$0.00 \$1,071.00 \$20,043.00
I00175	16/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (12) (REI	\$0.00 \$1,836.00 \$21,879.00
I00182	25/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (3) (REG	\$0.00 \$459.00 \$22,338.00
4144-06					Llave cerrada	\$15,225.74 \$0.00 \$1,616.14 \$16,841.88
I00165	02/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00 \$255.18 \$15,480.92
I00166	03/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00 \$85.06 \$15,565.98
I00167	04/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00 \$340.24 \$15,906.22
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00 \$85.06 \$15,991.28
I00171	10/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG	\$0.00 \$170.12 \$16,161.40
I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00 \$85.06 \$16,246.46
I00174	15/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG	\$0.00 \$170.12 \$16,416.58
I00176	17/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00 \$85.06 \$16,501.64
I00177	18/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00 \$85.06 \$16,586.70
I00180	23/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00 \$85.06 \$16,671.76



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00183	29/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG	\$0.00 \$170.12 \$16,841.88
4160					APROVECHAMIENTOS	\$95,456.35 \$0.00 \$6,222.07 \$101,678.42
4169					OTROS APROVECHAMIENTOS	\$95,456.35 \$0.00 \$6,222.07 \$101,678.42
4169-1					Otros Aprovechamientos	\$95,456.35 \$0.00 \$6,222.07 \$101,678.42
4169-1-01					Duplicados de recibos	\$11,235.91 \$0.00 \$1,283.52 \$12,519.43
I00165	02/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00 \$11.46 \$11,247.37
I00166	03/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00 \$22.92 \$11,270.29
I00167	04/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00 \$38.20 \$11,308.49
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (16) (RE	\$0.00 \$61.12 \$11,369.61
I00169	08/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 (18) (RE	\$0.00 \$68.76 \$11,438.37
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (13) (RE	\$0.00 \$49.66 \$11,488.03
I00171	10/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 (25) (RE	\$0.00 \$95.50 \$11,583.53
I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 (11) (RE	\$0.00 \$42.02 \$11,625.55
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (7) (REG	\$0.00 \$26.74 \$11,652.29
I00174	15/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 (21) (RE	\$0.00 \$80.22 \$11,732.51
I00175	16/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (11) (RE	\$0.00 \$42.02 \$11,774.53
I00176	17/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 (16) (RE	\$0.00 \$61.12 \$11,835.65
I00177	18/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (24) (RE	\$0.00 \$91.68 \$11,927.33
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (31) (RE	\$0.00 \$118.42 \$12,045.75
I00179	22/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (20) (RE	\$0.00 \$76.40 \$12,122.15
I00180	23/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (31) (RE	\$0.00 \$118.42 \$12,240.57
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (18) (RE	\$0.00 \$68.76 \$12,309.33
I00182	25/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (25) (RE	\$0.00 \$95.50 \$12,404.83
I00183	29/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (30) (RE	\$0.00 \$114.60 \$12,519.43
4169-1-02					Entrega en otro domicilio	\$7,501.70 \$0.00 \$834.47 \$8,336.17
I00165	02/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00 \$12.74 \$7,514.44
I00166	03/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00 \$63.70 \$7,578.14
I00167	04/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00 \$12.74 \$7,590.88
I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (23) (RE	\$0.00 \$146.51 \$7,737.39
I00169	08/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 (5) (REG	\$0.00 \$31.85 \$7,769.24
I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (13) (RE	\$0.00 \$82.81 \$7,852.05
I00171	10/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 (12) (RE	\$0.00 \$76.44 \$7,928.49



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00172	11/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00	\$6.37	\$7,934.86	
	I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG	\$0.00	\$127.40	\$8,062.26	
	I00174	15/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00	\$6.37	\$8,068.63	
	I00175	16/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (10) (RE	\$0.00	\$63.70	\$8,132.33	
	I00176	17/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 (3) (REG	\$0.00	\$19.11	\$8,151.44	
	I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (8) (REG	\$0.00	\$50.96	\$8,202.40	
	I00179	22/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (3) (REG	\$0.00	\$19.11	\$8,221.51	
	I00180	23/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (7) (REG	\$0.00	\$44.59	\$8,266.10	
	I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (5) (REG	\$0.00	\$31.85	\$8,297.95	
	I00182	25/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (3) (REG	\$0.00	\$19.11	\$8,317.06	
	I00183	29/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (3) (REG	\$0.00	\$19.11	\$8,336.17	
4169-1-03						Constancias de no adeudo	\$1,372.44	\$0.00	\$24.96	\$1,397.40
	I00168	07/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00	\$24.96	\$1,397.40	
4169-1-05						Devoluciones de derechos de agua	\$48,202.00	\$0.00	\$0.00	\$48,202.00
4169-1-07						Ingresos Extraordinarios	\$15,349.72	\$0.00	\$2,761.10	\$18,110.82
	I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00	\$2,552.58	\$17,902.30	
	I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 abono	\$0.00	\$208.52	\$18,110.82	
4169-1-08						Desazolve de drenaje	\$451.07	\$0.00	\$0.00	\$451.07
4169-1-10						Factibilidades	\$11,343.51	\$0.00	\$1,318.02	\$12,661.53
	I00166	03/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$361.62	\$11,705.13	
	I00169	08/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00	\$413.97	\$12,119.10	
	I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00	\$180.81	\$12,299.91	
	I00179	22/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00	\$180.81	\$12,480.72	
	I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG	\$0.00	\$180.81	\$12,661.53	
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$22,985.87	\$0.00	\$2,893.02	\$25,878.89
4171						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$22,985.87	\$0.00	\$2,893.02	\$25,878.89
4171-01						Material para toma de agua	\$22,985.87	\$0.00	\$2,893.02	\$25,878.89
	I00165	02/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$404.48	\$23,390.35	
	I00166	03/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$321.90	\$23,712.25	
	I00167	04/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 (REGIST	\$0.00	\$321.90	\$24,034.15	
	I00170	09/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 (2) (REG	\$0.00	\$643.80	\$24,677.95	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00173	14/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 abono		\$0.00	\$82.58	\$24,760.53
I00178	21/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (1 abono		\$0.00	\$152.66	\$24,913.19
I00180	23/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$321.90	\$25,235.09
I00181	24/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$321.90	\$25,556.99
I00183	29/10/2024				REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (1) (REG		\$0.00	\$321.90	\$25,878.89
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,044,682.86	\$401,786.67	\$0.00	\$4,446,469.53
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,905,779.92	\$386,353.01	\$0.00	\$4,292,132.93
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$1,528,322.61	\$162,128.56	\$0.00	\$1,690,451.17
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$1,122,806.71	\$122,999.70	\$0.00	\$1,245,806.41
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$1,122,806.71	\$122,999.70	\$0.00	\$1,245,806.41
P00614	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 92)		\$61,499.85	\$0.00	\$1,184,306.56
P00644	28/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 98 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 98)		\$61,499.85	\$0.00	\$1,245,806.41
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$157,500.00	\$30,000.00	\$0.00	\$187,500.00
5112-1221					Sueldos base al personal eventual	\$157,500.00	\$30,000.00	\$0.00	\$187,500.00
P00617	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 93 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio:		\$3,750.00	\$0.00	\$161,250.00
P00620	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio:		\$3,750.00	\$0.00	\$165,000.00
P00623	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Cancelación GD Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOL		-\$3,750.00	\$0.00	\$161,250.00
P00624	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 95 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. GD Folio: :		\$3,750.00	\$0.00	\$165,000.00
P00627	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 96 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GD Folio: 9		\$3,750.00	\$0.00	\$168,750.00
P00631	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 97 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GD Folio: 97		\$3,750.00	\$0.00	\$172,500.00
P00648	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 99 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:		\$3,750.00	\$0.00	\$176,250.00
P00651	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 100 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio		\$3,750.00	\$0.00	\$180,000.00
P00654	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 101 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio		\$3,750.00	\$0.00	\$183,750.00
P00657	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 102 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio		\$3,750.00	\$0.00	\$187,500.00
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$26,958.64	\$0.00	\$0.00	\$26,958.64
5113-1321					Primas de vacaciones	\$14,331.56	\$0.00	\$0.00	\$14,331.56
5113-1323					Gratificación de fin de año	\$12,627.08	\$0.00	\$0.00	\$12,627.08
5114					SEGURIDAD SOCIAL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
5114-1442					Material de primeros auxilios	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$91,000.00
5115-1521					Indemnizaciones	\$91,000.00
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$129,957.26
5116-1711					Estímulos	\$24,379.08
P00614	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 92)	\$100.00
P00644	28/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 98 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 98)	\$100.00
5116-1712					Reintegro ISR	\$93,111.21
P00614	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 92)	\$4,228.03
P00617	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 93 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio: 93)	\$59.10
P00620	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio: 94)	\$59.10
P00623	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Cancelación GD Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio: 94)	-\$59.10
P00624	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 95 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. GD Folio: 95)	\$59.10
P00627	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 96 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GD Folio: 96)	\$59.10
P00631	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 97 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GD Folio: 97)	\$59.10
P00644	28/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 98 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 98)	\$4,228.03
P00648	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 99 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: 99)	\$59.10
P00651	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 100 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: 100)	\$59.10
P00654	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 101 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: 101)	\$59.10
P00657	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 102 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: 102)	\$59.10
5116-1713					Ayuda de despesa	\$12,466.97
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$674,966.65
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$28,003.02
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$23,600.42
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)	\$271.81
5121-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$1,369.31
P00637	19/10/2024		22695		GD Compra : 155 Factura: 22695, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS Y MATERIALES DE OFICINA)	\$405.17
5121-2151					Material impreso e información digital	\$1,198.27
5121-2161					Material de limpieza	\$1,835.02
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)	\$60.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$54,792.00 \$1,483.50 \$0.00 \$56,275.50
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$54,601.00 \$1,483.50 \$0.00 \$56,084.50
P00608	02/10/2024		0068		GD Compra : 149 Factura: 0068, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$1,338.00 \$0.00 \$55,939.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$145.50 \$0.00 \$56,084.50
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$191.00 \$0.00 \$0.00 \$191.00
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$337,301.92 \$25,389.83 \$0.00 \$362,691.75
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$56,244.89 \$0.00 \$0.00 \$56,244.89
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$60.40 \$0.00 \$0.00 \$60.40
5124-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$888.06 \$0.00 \$0.00 \$888.06
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,750.00 \$0.00 \$0.00 \$10,750.00
5124-2492					Material sistema de medición	\$91,500.00 \$17,400.00 \$0.00 \$108,900.00
P00634	14/10/2024		285		GD Compra : 154 Factura: 285, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDOF	\$17,400.00 \$0.00 \$108,900.00
5124-2494					Material descargas domiciliarias	\$5,349.11 \$0.00 \$0.00 \$5,349.11
5124-2495					Sistema de agua potable	\$172,509.46 \$7,989.83 \$0.00 \$180,499.29
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$539.83 \$0.00 \$173,049.29
P00640	28/10/2024		2270		GD Compra : 156 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (ELABORACIÓN I	\$7,450.00 \$0.00 \$180,499.29
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$72,600.00 \$0.00 \$0.00 \$72,600.00
5125-2592					Cloro	\$72,600.00 \$0.00 \$0.00 \$72,600.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$117,512.44 \$540.25 \$0.00 \$118,052.69
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$117,512.44 \$540.25 \$0.00 \$118,052.69
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$540.25 \$0.00 \$118,052.69
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$9,918.83 \$0.00 \$0.00 \$9,918.83
5127-2711					Vestuario y uniformes	\$6,843.66 \$0.00 \$0.00 \$6,843.66
5127-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$3,075.17 \$0.00 \$0.00 \$3,075.17
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$54,838.44 \$680.00 \$0.00 \$55,518.44
5129-2911					Herramientas menores	\$35,810.48 \$0.00 \$0.00 \$35,810.48
5129-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$7,150.89 \$0.00 \$0.00 \$7,150.89



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5129-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$11,877.07	\$680.00	\$0.00	\$12,557.07
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)		\$680.00	\$0.00	\$12,557.07
5130					SERVICIOS GENERALES	\$1,702,490.66	\$195,393.89	\$0.00	\$1,897,884.55
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$1,386,155.55	\$179,062.07	\$0.00	\$1,565,217.62
5131-3111					Energía eléctrica oficina	\$17,565.51	\$0.00	\$0.00	\$17,565.51
5131-3112					Energía eléctrica en pozos	\$1,342,560.34	\$177,646.55	\$0.00	\$1,520,206.89
C00247	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GD Folio: 148, Factura: 019361003004812410050000874401 (PAGO DE ENERGIA E		\$75,379.31	\$0.00	\$1,417,939.65
C00250	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 151, Factura: 019360304001492410070000782504 (PAGO DE ENERGÍA E		\$102,267.24	\$0.00	\$1,520,206.89
5131-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$83.62	\$0.00	\$0.00	\$83.62
5131-3141					Telefonía tradicional	\$4,682.73	\$929.31	\$0.00	\$5,612.04
C00249	08/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052409009	TRANSF./13	GD Folio: 150, Factura: 080524090095544 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL D		\$929.31	\$0.00	\$5,612.04
5131-3151					Telefonía celular	\$13,263.35	\$486.21	\$0.00	\$13,749.56
C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 153, Factura: 0606072422454 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUA		\$486.21	\$0.00	\$13,749.56
5131-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$36,991.38	\$0.00	\$0.00	\$36,991.38
5132-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$36,991.38	\$0.00	\$0.00	\$36,991.38
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$20,567.17	\$0.00	\$0.00	\$20,567.17
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$7,547.17	\$0.00	\$0.00	\$7,547.17
5133-3332					Servicios en tecnologías de la información	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00
5133-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$22,980.50	\$2,000.75	\$0.00	\$24,981.25
5134-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$8,214.00	\$1,140.00	\$0.00	\$9,354.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)		\$1,140.00	\$0.00	\$9,354.00
5134-3471					Fletes y maniobras	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00
5134-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$13,636.50	\$860.75	\$0.00	\$14,497.25
D00121	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$13,641.50
D00123	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$13,646.50
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)		\$840.75	\$0.00	\$14,487.25



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00124	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00
D00125	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$127,976.00
5135-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00
5135-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$10,000.00
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$600.00
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,940.00
5135-3572					Plantas de bombeo	\$102,436.00
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA/	\$0.00
5136-3692					Difusión y cultura pago del agua	\$0.00
P00611	09/10/2024		1290		GD Compra : 152 Factura: 1290, 51 JUAN EDUARDO GUTIERREZ RUIZ (RENTA DE	\$3,900.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$7,997.07
5137-3721					Pasajes terrestres	\$2,050.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024;	\$98.00
5137-3751					Viáticos en el país	\$5,545.07
5137-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$402.00
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$1,017.60
5138-3851					Gastos de representación	\$1,017.60
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$98,805.39
5139-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$1,300.00
5139-3926					Derechos por extracción de agua	\$30,663.00
5139-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,878.00
5139-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$31,635.00
E00056	16/10/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3623	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES MAYO 2024)	\$5,242.00
E00057	16/10/2024	PAGO DEL 3% SOBRE N		3624	Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SAN	\$4,704.00
5139-3993					Otros gastos varios	\$32,329.39
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024;	\$387.07



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI		\$138,902.94	\$15,433.66	\$0.00	\$154,336.60
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES		\$138,902.94	\$15,433.66	\$0.00	\$154,336.60
5252					JUBILACIONES		\$138,902.94	\$15,433.66	\$0.00	\$154,336.60
5252-4521					Jubilaciones		\$138,902.94	\$15,433.66	\$0.00	\$154,336.60
	P00660 29/10/2024		JUBILACIÓN		GD Folio: 103 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2024. GD Folio: 103)			\$7,716.83	\$0.00	\$146,619.77
	P00663 29/10/2024		JUBILACIÓN		GD Folio: 104 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2024. GD Folio: 104)			\$7,716.83	\$0.00	\$154,336.60
7130					INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD		\$638,340.84	\$0.00	\$0.00	\$638,340.84
7130-001					Rezago en tomas		\$638,340.84	\$0.00	\$0.00	\$638,340.84
7140					PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMI		\$638,340.84	\$0.00	\$0.00	\$638,340.84
7140-001					Tomas con Rezago		\$638,340.84	\$0.00	\$0.00	\$638,340.84
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$0.00	\$2,846,220.00	\$2,846,220.00	\$0.00
8100					LEY DE INGRESOS		\$0.00	\$891,343.38	\$891,343.38	\$0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$6,647,926.16	\$0.00	\$0.00	\$6,647,926.16
8110-43					Derechos por prestación de servicios		\$5,834,540.71	\$0.00	\$0.00	\$5,834,540.71
8110-43-01					Por servicio de Agua Potable		\$4,564,313.74	\$0.00	\$0.00	\$4,564,313.74
8110-43-01-01					Serv Agua Doméstico		\$3,296,908.32	\$0.00	\$0.00	\$3,296,908.32
8110-43-01-02					Serv Agua Comercial		\$948,987.28	\$0.00	\$0.00	\$948,987.28
8110-43-01-03					Serv Agua Industrial		\$258,182.64	\$0.00	\$0.00	\$258,182.64
8110-43-01-04					Serv Agua Uso Público		\$60,235.51	\$0.00	\$0.00	\$60,235.51
8110-43-02					Contratación Servicio de Agua		\$124,547.39	\$0.00	\$0.00	\$124,547.39
8110-43-02-01					Contratación Agua Potable Domestico		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-43-02-02					Contratación Agua Potable Comercial		\$40,547.39	\$0.00	\$0.00	\$40,547.39
8110-43-02-03					Contratación Agua Potable Industrial		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-02-04					Contratación Agua Potable Pública		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-43-03					Contratación Servicio Drenaje		\$146,767.42	\$0.00	\$0.00	\$146,767.42



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-03-01					Contratación drenaje doméstico		\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8110-43-03-02					Contratación drenaje comercial		\$46,767.42	\$0.00	\$0.00	\$46,767.42
8110-43-03-03					Contratación drenaje industrial		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-43-03-04					Contratación drenaje público		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-04					Servicio de drenaje		\$584,320.81	\$0.00	\$0.00	\$584,320.81
8110-43-04-01					Servicio de drenaje doméstico		\$404,547.08	\$0.00	\$0.00	\$404,547.08
8110-43-04-02					Servicio de drenaje comercial		\$107,483.11	\$0.00	\$0.00	\$107,483.11
8110-43-04-03					Servicio de drenaje industrial		\$59,671.73	\$0.00	\$0.00	\$59,671.73
8110-43-04-04					Servicio de drenaje público		\$12,618.89	\$0.00	\$0.00	\$12,618.89
8110-43-05					Servicio de saneamiento		\$414,591.35	\$0.00	\$0.00	\$414,591.35
8110-43-05-01					Servicio saneamiento doméstico		\$270,199.01	\$0.00	\$0.00	\$270,199.01
8110-43-05-02					Servicio saneamiento comercial		\$73,198.58	\$0.00	\$0.00	\$73,198.58
8110-43-05-03					Servicio saneamiento industrial		\$46,808.71	\$0.00	\$0.00	\$46,808.71
8110-43-05-04					Servicio saneamiento público		\$24,385.05	\$0.00	\$0.00	\$24,385.05
8110-45					Accesorios de Derechos		\$459,098.45	\$0.00	\$0.00	\$459,098.45
8110-45-01					Reconexión		\$15,528.34	\$0.00	\$0.00	\$15,528.34
8110-45-02					Recargos		\$74,928.67	\$0.00	\$0.00	\$74,928.67
8110-45-03					Cambio de Nombre		\$5,140.36	\$0.00	\$0.00	\$5,140.36
8110-45-04					Venta de Medidor		\$259,755.56	\$0.00	\$0.00	\$259,755.56
8110-45-05					Pipas de Agua		\$82,559.16	\$0.00	\$0.00	\$82,559.16
8110-45-06					Llave cerrada		\$21,186.36	\$0.00	\$0.00	\$21,186.36
8110-61-02					Multas		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-02-01					Desperdicio de agua		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-61-09					Otros Aprovechamientos		\$260,614.01	\$0.00	\$0.00	\$260,614.01
8110-61-09-1					Otros Aprovechamientos		\$260,614.01	\$0.00	\$0.00	\$260,614.01
8110-61-09-1-01					Duplicados de recibos		\$15,592.99	\$0.00	\$0.00	\$15,592.99



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-61-09-1-02					Entrega en otro domicilio	\$15,906.68
8110-61-09-1-03					Constancias de no adeudo	\$6,108.77
8110-61-09-1-04					Aportaciones y cooperaciones	\$10,000.00
8110-61-09-1-05					Devoluciones de derechos de agua	\$85,000.00
8110-61-09-1-06					Devoluciones de derechos de descarga	\$5,000.00
8110-61-09-1-07					Ingresos Extraordinarios	\$65,831.52
8110-61-09-1-08					Desazolve de drenaje	\$7,431.42
8110-61-09-1-09					Instalación de toma	\$15,000.04
8110-61-09-1-10					Factibilidades	\$29,569.92
8110-61-09-1-11					Revisión de medidor	\$5,172.67
8110-71					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$83,672.99
8110-71-01					Material para toma de agua	\$58,672.99
8110-71-02					Material para conexión de drenaje	\$25,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,354,647.05
8120-43					Derechos por prestación de servicios	\$1,956,953.28
8120-43-01					Por servicio de Agua Potable	\$1,470,858.82
8120-43-01-01					Serv Agua Doméstico	\$1,073,001.29
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$4,704.59
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$10,212.92
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$11,475.84
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$13,889.45
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$12,560.03
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$13,884.04
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$11,767.82
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$6,337.80
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$32,856.93
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$12,755.72
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$8,128.14
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12,367.03



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$6,062.84	\$0.00	\$915,998.14		
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$13,797.47	\$0.00	\$902,200.67		
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$23,887.13	\$0.00	\$878,313.54		
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$10,613.65	\$0.00	\$867,699.89		
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$4,848.20	\$0.00	\$862,851.69		
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$3,896.97	\$0.00	\$858,954.72		
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$11,373.86	\$0.00	\$847,580.86		
8120-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$341,962.51	\$60,714.46	\$0.00	\$281,248.05
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$886.72	\$0.00	\$341,075.79		
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$3,536.64	\$0.00	\$337,539.15		
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,864.20	\$0.00	\$335,674.95		
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,855.48	\$0.00	\$332,819.47		
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,673.76	\$0.00	\$331,145.71		
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$3,140.88	\$0.00	\$328,004.83		
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,038.00	\$0.00	\$324,966.83		
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,698.58	\$0.00	\$323,268.25		
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$7,849.59	\$0.00	\$315,418.66		
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$3,309.64	\$0.00	\$312,109.02		
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,945.48	\$0.00	\$310,163.54		
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,295.96	\$0.00	\$307,867.58		
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,360.31	\$0.00	\$305,507.27		
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$2,286.20	\$0.00	\$303,221.07		
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$7,809.96	\$0.00	\$295,411.11		
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$4,321.72	\$0.00	\$291,089.39		
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$5,470.21	\$0.00	\$285,619.18		
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$1,560.60	\$0.00	\$284,058.58		
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$2,810.53	\$0.00	\$281,248.05		
8120-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$26,461.73	\$23,174.97	\$0.00	\$3,286.76
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$824.13	\$0.00	\$25,637.60		
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$183.53	\$0.00	\$25,454.07		
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$89.03	\$0.00	\$25,365.04		
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$89.03	\$0.00	\$25,276.01		
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$89.03	\$0.00	\$25,186.98		



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$145.73	\$0.00	\$25,041.25
	I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$18,055.06	\$0.00	\$6,986.19
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$406.10	\$0.00	\$6,580.09
	I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$89.03	\$0.00	\$6,491.06
	I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$1,935.21	\$0.00	\$4,555.85
	I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$89.03	\$0.00	\$4,466.82
	I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$1,180.06	\$0.00	\$3,286.76
8120-43-01-04					Serv Agua Uso Público	\$29,433.30	\$3,268.04	\$0.00	\$26,165.26
	I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$98.17	\$0.00	\$29,335.13
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$190.56	\$0.00	\$29,144.57
	I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$460.65	\$0.00	\$28,683.92
	I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$791.56	\$0.00	\$27,892.36
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$287.83	\$0.00	\$27,604.53
	I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$295.66	\$0.00	\$27,308.87
	I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$127.04	\$0.00	\$27,181.83
	I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$217.19	\$0.00	\$26,964.64
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$545.30	\$0.00	\$26,419.34
	I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$63.52	\$0.00	\$26,355.82
	I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$63.52	\$0.00	\$26,292.30
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$127.04	\$0.00	\$26,165.26
8120-43-02					Contratación Servicio de Agua	\$83,188.10	\$4,114.34	\$0.00	\$79,073.76
8120-43-02-01					Contratación Agua Potable Domestico	\$49,979.09	\$1,831.22	\$0.00	\$48,147.87
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$151.39	\$0.00	\$49,827.70
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$218.46	\$0.00	\$49,609.24
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$218.46	\$0.00	\$49,390.78
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$201.99	\$0.00	\$49,188.79
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$151.39	\$0.00	\$49,037.40
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$218.46	\$0.00	\$48,818.94
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$218.46	\$0.00	\$48,600.48
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$201.99	\$0.00	\$48,398.49
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$48.01	\$0.00	\$48,350.48
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$69.28	\$0.00	\$48,281.20
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$69.28	\$0.00	\$48,211.92



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$64.05	\$0.00	\$48,147.87
8120-43-02-02		Contratación Agua Potable Comercial				\$19,999.31	\$2,283.12	\$0.00	\$17,716.19
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$227.10	\$0.00	\$19,772.21
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$327.70	\$0.00	\$19,444.51
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$327.70	\$0.00	\$19,116.81
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$259.06	\$0.00	\$18,857.75
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$227.10	\$0.00	\$18,630.65
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$327.70	\$0.00	\$18,302.95
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$327.70	\$0.00	\$17,975.25
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$259.06	\$0.00	\$17,716.19
8120-43-02-03		Contratación Agua Potable Industrial				\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-43-02-04		Contratación Agua Potable Pública				\$3,209.70	\$0.00	\$0.00	\$3,209.70
8120-43-03		Contratación Servicio Drenaje				\$88,663.50	\$4,346.29	\$0.00	\$84,317.21
8120-43-03-01		Contratación drenaje doméstico				\$64,101.22	\$2,458.68	\$0.00	\$61,642.54
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$360.81	\$0.00	\$63,740.41
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$360.81	\$0.00	\$63,379.60
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$218.46	\$0.00	\$63,161.14
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$289.26	\$0.00	\$62,871.88
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$360.81	\$0.00	\$62,511.07
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$360.81	\$0.00	\$62,150.26
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$218.46	\$0.00	\$61,931.80
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$289.26	\$0.00	\$61,642.54
8120-43-03-02		Contratación drenaje comercial				\$10,791.62	\$1,887.61	\$0.00	\$8,904.01
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$432.97	\$0.00	\$10,358.65
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$432.97	\$0.00	\$9,925.68
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$327.70	\$0.00	\$9,597.98
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$693.97	\$0.00	\$8,904.01
8120-43-03-03		Contratación drenaje industrial				\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-43-03-04		Contratación drenaje público				\$3,770.66	\$0.00	\$0.00	\$3,770.66
8120-43-04		Servicio de drenaje				\$173,519.19	\$41,501.09	\$0.00	\$132,018.10
8120-43-04-01		Servicio de drenaje doméstico				\$103,265.17	\$30,517.24	\$0.00	\$72,747.93



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$597.53	\$0.00	\$102,667.64
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$1,439.25	\$0.00	\$101,228.39
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$1,558.86	\$0.00	\$99,669.53
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$1,994.49	\$0.00	\$97,675.04
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$1,706.75	\$0.00	\$95,968.29
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$1,932.37	\$0.00	\$94,035.92
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$1,571.34	\$0.00	\$92,464.58
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$846.56	\$0.00	\$91,618.02
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$4,426.00	\$0.00	\$87,192.02
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$1,804.41	\$0.00	\$85,387.61
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$1,141.18	\$0.00	\$84,246.43
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$1,658.90	\$0.00	\$82,587.53
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$687.97	\$0.00	\$81,899.56
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$1,864.64	\$0.00	\$80,034.92
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$3,198.72	\$0.00	\$76,836.20
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$1,447.99	\$0.00	\$75,388.21
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$621.45	\$0.00	\$74,766.76
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$537.84	\$0.00	\$74,228.92
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$1,480.99	\$0.00	\$72,747.93
8120-43-04-02									
Servicio de drenaje comercial						\$36,631.94	\$7,100.55	\$0.00	\$29,531.39
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$98.30	\$0.00	\$36,533.64
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$427.21	\$0.00	\$36,106.43
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$211.21	\$0.00	\$35,895.22
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$298.22	\$0.00	\$35,597.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$218.38	\$0.00	\$35,378.62
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$436.43	\$0.00	\$34,942.19
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$258.30	\$0.00	\$34,683.89
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$226.88	\$0.00	\$34,457.01
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$998.99	\$0.00	\$33,458.02
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$427.86	\$0.00	\$33,030.16
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$280.25	\$0.00	\$32,749.91
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$286.55	\$0.00	\$32,463.36
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$299.83	\$0.00	\$32,163.53
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$265.25	\$0.00	\$31,898.28



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$890.40	\$0.00	\$31,007.88	
	I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$585.64	\$0.00	\$30,422.24	
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$379.71	\$0.00	\$30,042.53	
	I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$157.46	\$0.00	\$29,885.07	
	I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$353.68	\$0.00	\$29,531.39	
8120-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$25,471.73	\$3,412.14	\$0.00	\$22,059.59
	I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$123.62	\$0.00	\$25,348.11	
	I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$27.53	\$0.00	\$25,320.58	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$13.35	\$0.00	\$25,307.23	
	I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$13.35	\$0.00	\$25,293.88	
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$13.35	\$0.00	\$25,280.53	
	I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$21.86	\$0.00	\$25,258.67	
	I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,708.26	\$0.00	\$22,550.41	
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$60.92	\$0.00	\$22,489.49	
	I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$13.35	\$0.00	\$22,476.14	
	I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$290.28	\$0.00	\$22,185.86	
	I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$13.35	\$0.00	\$22,172.51	
	I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$112.92	\$0.00	\$22,059.59	
8120-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$8,150.35	\$471.16	\$0.00	\$7,679.19
	I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$14.73	\$0.00	\$8,135.62	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$28.58	\$0.00	\$8,107.04	
	I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$69.10	\$0.00	\$8,037.94	
	I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$118.73	\$0.00	\$7,919.21	
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$43.17	\$0.00	\$7,876.04	
	I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$44.35	\$0.00	\$7,831.69	
	I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$19.06	\$0.00	\$7,812.63	
	I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$32.58	\$0.00	\$7,780.05	
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$81.80	\$0.00	\$7,698.25	
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$19.06	\$0.00	\$7,679.19	
8120-43-05						Servicio de saneamiento	\$140,723.67	\$27,667.43	\$0.00	\$113,056.24
8120-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$69,344.36	\$20,344.85	\$0.00	\$48,999.51
	I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$398.35	\$0.00	\$68,946.01	
	I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$959.50	\$0.00	\$67,986.51	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,039.24	\$0.00	\$66,947.27	
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,329.66	\$0.00	\$65,617.61	
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,137.84	\$0.00	\$64,479.77	
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,288.25	\$0.00	\$63,191.52	
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$1,047.56	\$0.00	\$62,143.96	
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$564.37	\$0.00	\$61,579.59	
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$2,950.67	\$0.00	\$58,628.92	
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,202.94	\$0.00	\$57,425.98	
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$760.79	\$0.00	\$56,665.19	
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,105.94	\$0.00	\$55,559.25	
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$458.65	\$0.00	\$55,100.60	
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,243.09	\$0.00	\$53,857.51	
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,132.48	\$0.00	\$51,725.03	
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$965.33	\$0.00	\$50,759.70	
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$414.30	\$0.00	\$50,345.40	
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$358.56	\$0.00	\$49,986.84	
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$987.33	\$0.00	\$48,999.51	
8120-43-05-02					Servicio saneamiento comercial	\$26,176.07	\$4,733.72	\$0.00	\$21,442.35
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$65.54	\$0.00	\$26,110.53	
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$284.80	\$0.00	\$25,825.73	
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$140.80	\$0.00	\$25,684.93	
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$198.82	\$0.00	\$25,486.11	
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$145.58	\$0.00	\$25,340.53	
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$290.95	\$0.00	\$25,049.58	
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$172.20	\$0.00	\$24,877.38	
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$151.25	\$0.00	\$24,726.13	
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$666.00	\$0.00	\$24,060.13	
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$285.24	\$0.00	\$23,774.89	
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$186.84	\$0.00	\$23,588.05	
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$191.04	\$0.00	\$23,397.01	
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$199.89	\$0.00	\$23,197.12	
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$176.84	\$0.00	\$23,020.28	
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$593.60	\$0.00	\$22,426.68	
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$390.43	\$0.00	\$22,036.25	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$253.14	\$0.00	\$21,783.11	
	I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$104.97	\$0.00	\$21,678.14	
	I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$235.79	\$0.00	\$21,442.35	
8120-43-05-03						Servicio saneamiento industrial	\$23,797.08	\$2,274.75	\$0.00	\$21,522.33
	I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$82.41	\$0.00	\$23,714.67	
	I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$18.35	\$0.00	\$23,696.32	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$8.90	\$0.00	\$23,687.42	
	I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$8.90	\$0.00	\$23,678.52	
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$8.90	\$0.00	\$23,669.62	
	I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$14.57	\$0.00	\$23,655.05	
	I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$1,805.51	\$0.00	\$21,849.54	
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$40.61	\$0.00	\$21,808.93	
	I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$8.90	\$0.00	\$21,800.03	
	I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$193.52	\$0.00	\$21,606.51	
	I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$8.90	\$0.00	\$21,597.61	
	I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$75.28	\$0.00	\$21,522.33	
8120-43-05-04						Servicio saneamiento público	\$21,406.16	\$314.11	\$0.00	\$21,092.05
	I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$9.82	\$0.00	\$21,396.34	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$19.06	\$0.00	\$21,377.28	
	I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$46.07	\$0.00	\$21,331.21	
	I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$79.16	\$0.00	\$21,252.05	
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$28.78	\$0.00	\$21,223.27	
	I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$29.57	\$0.00	\$21,193.70	
	I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$12.70	\$0.00	\$21,181.00	
	I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$21.72	\$0.00	\$21,159.28	
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$54.53	\$0.00	\$21,104.75	
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$12.70	\$0.00	\$21,092.05	
8120-45						Accesorios de Derechos	\$179,848.99	\$46,349.55	\$0.00	\$133,499.44
8120-45-01						Reconexión	\$5,022.47	\$987.57	\$0.00	\$4,034.90
	I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$324.85	\$0.00	\$4,697.62	
	I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$165.68	\$0.00	\$4,531.94	
	I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$165.68	\$0.00	\$4,366.26	
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$165.68	\$0.00	\$4,200.58	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$165.68 \$0.00 \$4,034.90
8120-45-02					Recargos	\$13,410.69 \$3,276.76 \$0.00 \$10,133.93
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$108.10 \$0.00 \$13,302.59
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$181.31 \$0.00 \$13,121.28
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$75.85 \$0.00 \$13,045.43
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$132.19 \$0.00 \$12,913.24
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$92.67 \$0.00 \$12,820.57
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$141.20 \$0.00 \$12,679.37
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$185.70 \$0.00 \$12,493.67
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$139.54 \$0.00 \$12,354.13
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$292.64 \$0.00 \$12,061.49
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$286.27 \$0.00 \$11,775.22
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$114.75 \$0.00 \$11,660.47
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$227.72 \$0.00 \$11,432.75
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$107.46 \$0.00 \$11,325.29
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$226.58 \$0.00 \$11,098.71
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$385.84 \$0.00 \$10,712.87
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$202.19 \$0.00 \$10,510.68
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$55.44 \$0.00 \$10,455.24
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$34.09 \$0.00 \$10,421.15
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$287.22 \$0.00 \$10,133.93
8120-45-03					Cambio de Nombre	\$4,506.43 \$37.29 \$0.00 \$4,469.14
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$37.29 \$0.00 \$4,469.14
8120-45-04					Venta de Medidor	\$87,361.62 \$37,065.79 \$0.00 \$50,295.83
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$19,020.46 \$0.00 \$68,341.16
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,898.18 \$0.00 \$66,442.98
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$933.24 \$0.00 \$65,509.74
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$933.24 \$0.00 \$64,576.50
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,799.72 \$0.00 \$61,776.78
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$1,866.48 \$0.00 \$59,910.30
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$431.03 \$0.00 \$59,479.27
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$239.42 \$0.00 \$59,239.85
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$933.24 \$0.00 \$58,306.61



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$406.98
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$933.24
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$427.37
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$4,376.71
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$1,866.48
8120-45-05		Pipas de Agua				\$63,587.16
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,071.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,836.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$459.00
8120-45-06		Llave cerrada				\$5,960.62
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$255.18
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$85.06
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$340.24
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$85.06
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$170.12
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$85.06
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$170.12
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.06
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$85.06
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$85.06
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$170.12
8120-51-14		Productos Patrimoniales, Software				-\$18,000.00
8120-51-14-5911		SOFTWARE				-\$18,000.00
8120-61-02		Multas				\$10,000.00
8120-61-02-01		Desperdicio de agua				\$10,000.00
8120-61-09		Otros Aprovechamientos				\$165,157.66
8120-61-09-1		Otros Aprovechamientos				\$165,157.66
8120-61-09-1-01		Duplicados de recibos				\$4,357.08
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$11.46
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$22.92
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$38.20



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$61.12	\$0.00	\$4,223.38
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$68.76	\$0.00	\$4,154.62
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$49.66	\$0.00	\$4,104.96
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$95.50	\$0.00	\$4,009.46
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$42.02	\$0.00	\$3,967.44
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$26.74	\$0.00	\$3,940.70
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$80.22	\$0.00	\$3,860.48
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$42.02	\$0.00	\$3,818.46
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$61.12	\$0.00	\$3,757.34
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$91.68	\$0.00	\$3,665.66
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$118.42	\$0.00	\$3,547.24
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$76.40	\$0.00	\$3,470.84
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$118.42	\$0.00	\$3,352.42
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$68.76	\$0.00	\$3,283.66
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$95.50	\$0.00	\$3,188.16
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$114.60	\$0.00	\$3,073.56
8120-61-09-1-02									
Entrega en otro domicilio						\$8,404.98	\$834.47	\$0.00	\$7,570.51
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$12.74	\$0.00	\$8,392.24
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$63.70	\$0.00	\$8,328.54
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$12.74	\$0.00	\$8,315.80
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$146.51	\$0.00	\$8,169.29
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$31.85	\$0.00	\$8,137.44
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$82.81	\$0.00	\$8,054.63
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$76.44	\$0.00	\$7,978.19
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$6.37	\$0.00	\$7,971.82
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$127.40	\$0.00	\$7,844.42
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$6.37	\$0.00	\$7,838.05
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$63.70	\$0.00	\$7,774.35
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$19.11	\$0.00	\$7,755.24
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$50.96	\$0.00	\$7,704.28
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$19.11	\$0.00	\$7,685.17
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$44.59	\$0.00	\$7,640.58
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$31.85	\$0.00	\$7,608.73
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$19.11	\$0.00	\$7,589.62



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

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$19.11	\$0.00	\$7,570.51
8120-61-09-1-03					Constancias de no adeudo	\$4,736.33	\$24.96	\$0.00	\$4,711.37
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$24.96	\$0.00	\$4,711.37
8120-61-09-1-04					Aportaciones y cooperaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-61-09-1-05					Devoluciones de derechos de agua	\$36,798.00	\$0.00	\$0.00	\$36,798.00
8120-61-09-1-06					Devoluciones de derechos de descarga	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-61-09-1-07					Ingresos Extraordinarios	\$50,481.80	\$2,761.10	\$0.00	\$47,720.70
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$2,552.58	\$0.00	\$47,929.22
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$208.52	\$0.00	\$47,720.70
8120-61-09-1-08					Desazolve de drenaje	\$6,980.35	\$0.00	\$0.00	\$6,980.35
8120-61-09-1-09					Instalación de toma	\$15,000.04	\$0.00	\$0.00	\$15,000.04
8120-61-09-1-10					Factibilidades	\$18,226.41	\$1,318.02	\$0.00	\$16,908.39
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$361.62	\$0.00	\$17,864.79
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$413.97	\$0.00	\$17,450.82
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$180.81	\$0.00	\$17,270.01
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$180.81	\$0.00	\$17,089.20
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$180.81	\$0.00	\$16,908.39
8120-61-09-1-11					Revisión de medidor	\$5,172.67	\$0.00	\$0.00	\$5,172.67
8120-71					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$60,687.12	\$2,893.02	\$0.00	\$57,794.10
8120-71-01					Material para toma de agua	\$35,687.12	\$2,893.02	\$0.00	\$32,794.10
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$404.48	\$0.00	\$35,282.64
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$321.90	\$0.00	\$34,960.74
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$321.90	\$0.00	\$34,638.84
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$643.80	\$0.00	\$33,995.04
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$82.58	\$0.00	\$33,912.46
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$152.66	\$0.00	\$33,759.80
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$321.90	\$0.00	\$33,437.90
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$321.90	\$0.00	\$33,116.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$321.90	\$0.00	\$32,794.10
8120-71-02					Material para conexión de drenaje	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$445,671.69	\$445,671.69	\$0.00
8140-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$390,207.05	\$390,207.05	\$0.00
8140-43-01					Por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$312,577.90	\$312,577.90	\$0.00
8140-43-01-01					Serv Agua Doméstico	\$0.00	\$225,420.43	\$225,420.43	\$0.00
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$4,704.59	\$4,704.59	\$4,704.59
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$4,704.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$10,212.92	\$10,212.92	\$10,212.92
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$10,212.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$11,475.84	\$11,475.84	\$11,475.84
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$11,475.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$13,889.45	\$13,889.45	\$13,889.45
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$13,889.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$12,560.03	\$12,560.03	\$12,560.03
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$12,560.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$13,884.04	\$13,884.04	\$13,884.04
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$13,884.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$11,767.82	\$11,767.82	\$11,767.82
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$11,767.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$6,337.80	\$0.00	-\$6,337.80	-\$6,337.80
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$6,337.80	\$6,337.80	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$32,856.93	\$32,856.93	\$32,856.93
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$32,856.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$12,755.72	\$12,755.72	\$12,755.72
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$12,755.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$8,128.14	\$8,128.14	\$8,128.14
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$8,128.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$12,367.03	\$12,367.03	\$12,367.03
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$12,367.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$6,062.84	\$6,062.84	\$6,062.84
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$6,062.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$13,797.47	\$13,797.47	\$13,797.47
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$13,797.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$23,887.13
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$10,613.65
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$4,848.20
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$3,896.97
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$11,373.86
8140-43-01-02				Serv Agua Comercial		\$0.00
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$886.72
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$3,536.64
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,864.20
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$2,855.48
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,673.76
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$3,140.88
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$3,038.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$1,698.58
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$7,849.59
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$3,309.64
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,945.48
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$2,295.96



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$2,295.96	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$2,360.31	\$0.00	-\$2,360.31
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$2,360.31	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$2,286.20	\$0.00	-\$2,286.20
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$2,286.20	\$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$7,809.96	\$0.00	-\$7,809.96
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$0.00	\$7,809.96	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$4,321.72	\$0.00	-\$4,321.72
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$4,321.72	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$5,470.21	\$5,470.21
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$5,470.21	\$0.00	\$0.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$1,560.60	\$1,560.60
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$1,560.60	\$0.00	\$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$2,810.53	\$0.00	-\$2,810.53
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$2,810.53	\$0.00
8140-43-01-03									
Serv Agua Industrial						\$0.00	\$23,174.97	\$23,174.97	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$824.13	\$824.13
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$824.13	\$0.00	\$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$0.00	\$183.53	\$183.53
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$183.53	\$0.00	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$89.03	\$89.03
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$89.03	\$0.00	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$89.03	\$0.00	-\$89.03
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$89.03	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$89.03	\$89.03
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$89.03	\$0.00	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$145.73	\$145.73
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$145.73	\$0.00	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$18,055.06	\$18,055.06
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$18,055.06	\$0.00	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$406.10	\$406.10
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$406.10	\$0.00	\$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$0.00	\$89.03	\$89.03
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$89.03	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$1,935.21	\$1,935.21
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$1,935.21	\$0.00	\$0.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$89.03	\$0.00	-\$89.03
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$89.03	\$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$1,180.06	\$0.00	-\$1,180.06
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$1,180.06	\$0.00
8140-43-01-04									
Serv Agua Uso Público						\$0.00	\$3,268.04	\$3,268.04	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$98.17	\$0.00	-\$98.17
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$98.17	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$190.56	\$0.00	-\$190.56
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$190.56	\$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$460.65	\$460.65
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$460.65	\$0.00	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$791.56	\$0.00	-\$791.56
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$791.56	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$287.83	\$287.83
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$287.83	\$0.00	\$0.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$0.00	\$295.66	\$295.66
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$295.66	\$0.00	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$127.04	\$0.00	-\$127.04
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$127.04	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$217.19	\$0.00	-\$217.19
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$217.19	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$545.30	\$0.00	-\$545.30
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$545.30	\$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$63.52	\$0.00	-\$63.52
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$0.00	\$63.52	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$63.52	\$0.00	-\$63.52
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$63.52	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$127.04	\$0.00	-\$127.04
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$127.04	\$0.00
8140-43-02									
Contratación Servicio de Agua						\$0.00	\$4,114.34	\$4,114.34	\$0.00
8140-43-02-01									
Contratación Agua Potable Domestico						\$0.00	\$1,831.22	\$1,831.22	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$218.46	\$218.46
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$201.99	\$420.45
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$151.39	\$571.84
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$218.46	\$790.30
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$151.39	\$0.00	\$638.91
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$218.46	\$0.00	\$420.45
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$218.46	\$0.00	\$201.99
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$201.99	\$0.00	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$151.39	\$151.39
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$218.46	\$369.85
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$218.46	\$588.31
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$201.99	\$790.30
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$151.39	\$0.00	\$638.91
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$218.46	\$0.00	\$420.45
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$218.46	\$0.00	\$201.99
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$201.99	\$0.00	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$48.01	\$0.00	-\$48.01
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$69.28	\$0.00	-\$117.29
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$69.28	\$0.00	-\$186.57
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$64.05	\$0.00	-\$250.62
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$48.01	-\$202.61
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$69.28	-\$133.33
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$69.28	-\$64.05
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$64.05	\$0.00
8140-43-02-02									
Contratación Agua Potable Comercial						\$0.00	\$2,283.12	\$2,283.12	\$0.00
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$227.10	\$0.00	-\$227.10
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$327.70	\$0.00	-\$554.80
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$327.70	\$0.00	-\$882.50
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$259.06	\$0.00	-\$1,141.56
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$227.10	-\$914.46
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$327.70	-\$586.76
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$327.70	-\$259.06
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$259.06	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$227.10	\$0.00	-\$227.10



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	-\$554.80	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	-\$882.50	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$259.06	\$0.00	-\$1,141.56	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$227.10	-\$914.46	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	-\$586.76	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	-\$259.06	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$259.06	\$0.00	
8140-43-03						Contratación Servicio Drenaje	\$0.00	\$4,346.29	\$4,346.29	\$0.00
8140-43-03-01						Contratación drenaje doméstico	\$0.00	\$2,458.68	\$2,458.68	\$0.00
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$360.81	\$360.81	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$360.81	\$721.62	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$218.46	\$940.08	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$289.26	\$1,229.34	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$360.81	\$0.00	\$868.53	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$360.81	\$0.00	\$507.72	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$218.46	\$0.00	\$289.26	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$289.26	\$0.00	\$0.00	
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$360.81	\$360.81	
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$360.81	\$721.62	
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$218.46	\$940.08	
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$289.26	\$1,229.34	
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$360.81	\$0.00	\$868.53	
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$360.81	\$0.00	\$507.72	
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$218.46	\$0.00	\$289.26	
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$289.26	\$0.00	\$0.00	
8140-43-03-02						Contratación drenaje comercial	\$0.00	\$1,887.61	\$1,887.61	\$0.00
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$432.97	\$0.00	-\$432.97	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$432.97	\$0.00	-\$865.94	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$327.70	\$0.00	-\$1,193.64	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$693.97	\$0.00	-\$1,887.61	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,454.64	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$432.97	-\$1,021.67	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	-\$693.97	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00
8140-43-04					Servicio de drenaje	\$0.00
8140-43-04-01					Servicio de drenaje doméstico	\$0.00
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$597.53
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$1,439.25
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$1,558.86
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,994.49
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,706.75
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,932.37
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$1,571.34
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$846.56
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$4,426.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,804.41
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,141.18
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,658.90
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$687.97
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,864.64
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$3,198.72



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$1,447.99	\$1,447.99
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$1,447.99	\$0.00	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$621.45	\$0.00	-\$621.45
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$621.45	\$0.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$537.84	\$537.84
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$537.84	\$0.00	\$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$1,480.99	\$0.00	-\$1,480.99
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$1,480.99	\$0.00
8140-43-04-02									
					Servicio de drenaje comercial	\$0.00	\$7,100.55	\$7,100.55	\$0.00
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$98.30	\$0.00	-\$98.30
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$0.00	\$98.30	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$427.21	\$0.00	-\$427.21
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$427.21	\$0.00
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$211.21	\$0.00	-\$211.21
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$211.21	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$298.22	\$0.00	-\$298.22
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$298.22	\$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$0.00	\$218.38	\$218.38
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$218.38	\$0.00	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$436.43	\$436.43
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$436.43	\$0.00	\$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$258.30	\$258.30
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$258.30	\$0.00	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$226.88	\$0.00	-\$226.88
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$226.88	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$998.99	\$998.99
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$998.99	\$0.00	\$0.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$0.00	\$427.86	\$427.86
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$427.86	\$0.00	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$280.25	\$0.00	-\$280.25
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$280.25	\$0.00
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$286.55	\$0.00	-\$286.55
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$286.55	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$299.83	\$0.00	-\$299.83



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$265.25
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$890.40
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$585.64
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$379.71
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$157.46
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$353.68
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00
8140-43-04-03				Servicio de drenaje industrial		
				\$0.00	\$3,412.14	\$3,412.14
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$123.62
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$27.53
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$13.35
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$13.35
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$13.35
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$21.86
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$2,708.26
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$60.92
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$13.35
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$290.28



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$13.35	\$0.00	-\$13.35
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$13.35	\$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$112.92	\$0.00	-\$112.92
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$112.92	\$0.00
8140-43-04-04									
					Servicio de drenaje público	\$0.00	\$471.16	\$471.16	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$14.73	\$0.00	-\$14.73
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$14.73	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$28.58	\$0.00	-\$28.58
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$28.58	\$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$69.10	\$69.10
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$69.10	\$0.00	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$118.73	\$0.00	-\$118.73
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$118.73	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$43.17	\$43.17
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$43.17	\$0.00	\$0.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$44.35	\$0.00	-\$44.35
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$0.00	\$44.35	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$19.06	\$0.00	-\$19.06
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$19.06	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$32.58	\$0.00	-\$32.58
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$32.58	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$81.80	\$81.80
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$81.80	\$0.00	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$19.06	\$0.00	-\$19.06
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$19.06	\$0.00
8140-43-05									
					Servicio de saneamiento	\$0.00	\$27,667.43	\$27,667.43	\$0.00
8140-43-05-01									
					Servicio saneamiento doméstico	\$0.00	\$20,344.85	\$20,344.85	\$0.00
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$0.00	\$398.35	\$398.35
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$398.35	\$0.00	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$959.50	\$959.50
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$959.50	\$0.00	\$0.00
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$1,039.24	\$1,039.24
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$1,039.24	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,329.66	\$1,329.66	
	I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,329.66	\$0.00	\$0.00	
	I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,137.84	\$1,137.84	
	I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$1,137.84	\$0.00	\$0.00	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,288.25	\$1,288.25	
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$1,288.25	\$0.00	\$0.00	
	I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$1,047.56	\$1,047.56	
	I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$1,047.56	\$0.00	\$0.00	
	I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$564.37	\$0.00	-\$564.37	
	I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$564.37	\$0.00	
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,950.67	\$2,950.67	
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$2,950.67	\$0.00	\$0.00	
	I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,202.94	\$1,202.94	
	I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$1,202.94	\$0.00	\$0.00	
	I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$760.79	\$760.79	
	I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$760.79	\$0.00	\$0.00	
	I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,105.94	\$1,105.94	
	I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$1,105.94	\$0.00	\$0.00	
	I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$458.65	\$458.65	
	I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$458.65	\$0.00	\$0.00	
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$1,243.09	\$0.00	-\$1,243.09	
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,243.09	\$0.00	
	I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$2,132.48	\$0.00	-\$2,132.48	
	I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,132.48	\$0.00	
	I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$965.33	\$0.00	-\$965.33	
	I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$965.33	\$0.00	
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$414.30	\$414.30	
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$414.30	\$0.00	\$0.00	
	I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$358.56	\$358.56	
	I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$358.56	\$0.00	\$0.00	
	I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$987.33	\$0.00	-\$987.33	
	I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$987.33	\$0.00	
8140-43-05-02						Servicio saneamiento comercial	\$0.00	\$4,733.72	\$4,733.72	\$0.00
	I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$65.54	\$0.00	-\$65.54	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$0.00	\$65.54	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$284.80	\$0.00	-\$284.80
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$284.80	\$0.00
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$140.80	\$0.00	-\$140.80
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$140.80	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$198.82	\$0.00	-\$198.82
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$198.82	\$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$145.58	\$0.00	-\$145.58
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$0.00	\$145.58	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$290.95	\$290.95
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$290.95	\$0.00	\$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$172.20	\$172.20
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$172.20	\$0.00	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$151.25	\$0.00	-\$151.25
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$151.25	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$666.00	\$666.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$666.00	\$0.00	\$0.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$285.24	\$0.00	-\$285.24
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$0.00	\$285.24	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$186.84	\$0.00	-\$186.84
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$186.84	\$0.00
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$191.04	\$0.00	-\$191.04
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$191.04	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$199.89	\$0.00	-\$199.89
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$199.89	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$176.84	\$176.84
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$176.84	\$0.00	\$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$0.00	\$593.60	\$593.60
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$593.60	\$0.00	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$390.43	\$390.43
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$390.43	\$0.00	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$253.14	\$0.00	-\$253.14
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$253.14	\$0.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$104.97	\$104.97



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$104.97	\$0.00	\$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$235.79	\$0.00	-\$235.79
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$235.79	\$0.00
8140-43-05-03									
Servicio saneamiento industrial						\$0.00	\$2,274.75	\$2,274.75	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$82.41	\$82.41
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$82.41	\$0.00	\$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$0.00	\$18.35	\$18.35
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$18.35	\$0.00	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$8.90	\$8.90
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$8.90	\$0.00	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$8.90	\$0.00	-\$8.90
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$8.90	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$8.90	\$8.90
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$8.90	\$0.00	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$14.57	\$14.57
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$14.57	\$0.00	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$1,805.51	\$1,805.51
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$1,805.51	\$0.00	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$40.61	\$0.00	-\$40.61
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$40.61	\$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$8.90	\$0.00	-\$8.90
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$0.00	\$8.90	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$193.52	\$0.00	-\$193.52
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$193.52	\$0.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$8.90	\$0.00	-\$8.90
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$8.90	\$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$75.28	\$0.00	-\$75.28
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$75.28	\$0.00
8140-43-05-04									
Servicio saneamiento público						\$0.00	\$314.11	\$314.11	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$9.82	\$0.00	-\$9.82
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$9.82	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$19.06	\$0.00	-\$19.06
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$19.06	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$46.07	\$46.07
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$46.07	\$0.00	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$79.16	\$79.16
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$79.16	\$0.00	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$28.78	\$0.00	-\$28.78
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$28.78	\$0.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$0.00	\$29.57	\$29.57
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$29.57	\$0.00	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$12.70	\$0.00	-\$12.70
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$12.70	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$21.72	\$0.00	-\$21.72
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$21.72	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$54.53	\$54.53
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$54.53	\$0.00	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$12.70	\$0.00	-\$12.70
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$12.70	\$0.00
8140-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$46,349.55	\$46,349.55
8140-45-01						Reconexión	\$0.00	\$987.57	\$987.57
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$0.00	\$324.85	\$324.85
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$324.85	\$0.00	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$165.68	\$165.68
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$165.68	\$0.00	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$165.68	\$165.68
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$165.68	\$0.00	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$165.68	\$165.68
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$165.68	\$0.00	\$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$165.68	\$0.00	-\$165.68
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$165.68	\$0.00
8140-45-02						Recargos	\$0.00	\$3,276.76	\$3,276.76
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$108.10	\$0.00	-\$108.10
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$0.00	\$108.10	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$181.31	\$0.00	-\$181.31
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$181.31	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00 \$75.85 \$75.85
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$75.85 \$0.00 \$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00 \$132.19 \$132.19
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$132.19 \$0.00 \$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$92.67 \$0.00 -\$92.67
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00 \$92.67 \$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00 \$141.20 \$141.20
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$141.20 \$0.00 \$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$185.70 \$0.00 -\$185.70
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00 \$185.70 \$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$139.54 \$0.00 -\$139.54
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00 \$139.54 \$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$292.64 \$0.00 -\$292.64
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00 \$292.64 \$0.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$286.27 \$0.00 -\$286.27
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00 \$286.27 \$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00 \$114.75 \$114.75
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$114.75 \$0.00 \$0.00
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00 \$227.72 \$227.72
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$227.72 \$0.00 \$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00 \$107.46 \$107.46
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$107.46 \$0.00 \$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00 \$226.58 \$226.58
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$226.58 \$0.00 \$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00 \$385.84 \$385.84
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$385.84 \$0.00 \$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$202.19 \$0.00 -\$202.19
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00 \$202.19 \$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$55.44 \$0.00 -\$55.44
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$55.44 \$0.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00 \$34.09 \$34.09
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$34.09 \$0.00 \$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$287.22 \$0.00 -\$287.22
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00 \$287.22 \$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8140-45-03		Cambio de Nombre					\$0.00	\$37.29	\$37.29	\$0.00
I00177	18/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024)						\$37.29	\$0.00	-\$37.29
I00177	18/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024)						\$0.00	\$37.29	\$0.00
8140-45-04		Venta de Medidor					\$0.00	\$37,065.79	\$37,065.79	\$0.00
I00165	02/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024)						\$0.00	\$19,020.46	\$19,020.46
I00165	02/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024)						\$19,020.46	\$0.00	\$0.00
I00167	04/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2024)						\$1,898.18	\$0.00	-\$1,898.18
I00167	04/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2024)						\$0.00	\$1,898.18	\$0.00
I00168	07/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2024)						\$933.24	\$0.00	-\$933.24
I00168	07/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2024)						\$0.00	\$933.24	\$0.00
I00169	08/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2024)						\$0.00	\$933.24	\$933.24
I00169	08/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2024)						\$933.24	\$0.00	\$0.00
I00170	09/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2024)						\$0.00	\$2,799.72	\$2,799.72
I00170	09/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2024)						\$2,799.72	\$0.00	\$0.00
I00171	10/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2024)						\$1,866.48	\$0.00	-\$1,866.48
I00171	10/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2024)						\$0.00	\$1,866.48	\$0.00
I00172	11/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2024)						\$0.00	\$431.03	\$431.03
I00172	11/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2024)						\$431.03	\$0.00	\$0.00
I00173	14/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2024)						\$0.00	\$239.42	\$239.42
I00173	14/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2024)						\$239.42	\$0.00	\$0.00
I00174	15/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024)						\$0.00	\$933.24	\$933.24
I00174	15/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024)						\$933.24	\$0.00	\$0.00
I00176	17/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2024)						\$406.98	\$0.00	-\$406.98
I00176	17/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2024)						\$0.00	\$406.98	\$0.00
I00177	18/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024)						\$0.00	\$933.24	\$933.24
I00177	18/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024)						\$933.24	\$0.00	\$0.00
I00178	21/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2024)						\$427.37	\$0.00	-\$427.37
I00178	21/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2024)						\$0.00	\$427.37	\$0.00
I00181	24/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2024)						\$0.00	\$4,376.71	\$4,376.71
I00181	24/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2024)						\$4,376.71	\$0.00	\$0.00
I00183	29/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2024)						\$1,866.48	\$0.00	-\$1,866.48
I00183	29/10/2024	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2024)						\$0.00	\$1,866.48	\$0.00
8140-45-05		Pipas de Agua					\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$1,071.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$1,836.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$459.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00
8140-45-06			Llave cerrada		\$0.00	\$1,616.14
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$255.18
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$85.06
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$340.24
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$85.06
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$170.12
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$85.06
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$170.12
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$85.06
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$85.06
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$85.06
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$170.12
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00
8140-61-09			Otros Aprovechamientos		\$0.00	\$6,222.07
8140-61-09-1			Otros Aprovechamientos		\$0.00	\$6,222.07
8140-61-09-1-01			Duplicados de recibos		\$0.00	\$1,283.52
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$11.46	\$0.00	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$22.92	\$0.00	-\$22.92
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$22.92	\$0.00
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$38.20	\$0.00	-\$38.20
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$38.20	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$61.12	\$0.00	-\$61.12
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$61.12	\$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$68.76	\$0.00	-\$68.76
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$0.00	\$68.76	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$49.66	\$49.66
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$49.66	\$0.00	\$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$95.50	\$0.00	-\$95.50
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$95.50	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$42.02	\$42.02
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$42.02	\$0.00	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$26.74	\$0.00	-\$26.74
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$26.74	\$0.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$0.00	\$80.22	\$80.22
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$80.22	\$0.00	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$42.02	\$42.02
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$42.02	\$0.00	\$0.00
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$61.12	\$0.00	-\$61.12
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$61.12	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$91.68	\$0.00	-\$91.68
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$91.68	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$118.42	\$118.42
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$118.42	\$0.00	\$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$76.40	\$0.00	-\$76.40
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$0.00	\$76.40	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$118.42	\$0.00	-\$118.42
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$118.42	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$68.76	\$0.00	-\$68.76
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$68.76	\$0.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$95.50	\$95.50



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$95.50	\$0.00	\$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$114.60	\$0.00	-\$114.60
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$114.60	\$0.00
8140-61-09-1-02									
Entrega en otro domicilio						\$0.00	\$834.47	\$834.47	\$0.00
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$12.74	\$0.00	-\$12.74
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$0.00	\$12.74	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$63.70	\$63.70
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$63.70	\$0.00	\$0.00
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$12.74	\$12.74
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$12.74	\$0.00	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$146.51	\$146.51
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$146.51	\$0.00	\$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$0.00	\$31.85	\$31.85
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$31.85	\$0.00	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$82.81	\$82.81
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$82.81	\$0.00	\$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$76.44	\$0.00	-\$76.44
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$76.44	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$6.37	\$0.00	-\$6.37
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$6.37	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$127.40	\$127.40
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$127.40	\$0.00	\$0.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$6.37	\$0.00	-\$6.37
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$0.00	\$6.37	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$63.70	\$0.00	-\$63.70
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$63.70	\$0.00
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$19.11	\$19.11
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$19.11	\$0.00	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$50.96	\$0.00	-\$50.96
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$50.96	\$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$0.00	\$19.11	\$19.11
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$19.11	\$0.00	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$44.59	\$44.59
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$44.59	\$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./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$31.85
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$19.11
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$19.11
8140-61-09-1-03			Constancias de no adeudo		\$0.00	\$24.96
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$24.96
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00
8140-61-09-1-07			Ingresos Extraordinarios		\$0.00	\$2,761.10
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$2,552.58
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$208.52
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00
8140-61-09-1-10			Factibilidades		\$0.00	\$1,318.02
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$361.62
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$413.97
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$180.81
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$180.81
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$180.81
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00
8140-71			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit		\$0.00	\$2,893.02
8140-71-01			Material para toma de agua		\$0.00	\$2,893.02
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$404.48
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$321.90
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$321.90



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$321.90	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$643.80	\$643.80
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$643.80	\$0.00	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$82.58	\$82.58
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$82.58	\$0.00	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$152.66	\$0.00	-\$152.66
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$152.66	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$321.90	\$0.00	-\$321.90
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$321.90	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$321.90	\$321.90
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$321.90	\$0.00	\$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$321.90	\$0.00	-\$321.90
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$321.90	\$0.00
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA						\$4,293,279.11	\$0.00	\$445,671.69	\$4,738,950.80
8150-43 Derechos por prestación de servicios						\$3,877,587.43	\$0.00	\$390,207.05	\$4,267,794.48
8150-43-01 Por servicio de Agua Potable						\$3,093,454.92	\$0.00	\$312,577.90	\$3,406,032.82
8150-43-01-01 Serv Agua Doméstico						\$2,223,907.03	\$0.00	\$225,420.43	\$2,449,327.46
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$0.00	\$4,704.59	\$2,228,611.62
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$10,212.92	\$2,238,824.54
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$11,475.84	\$2,250,300.38
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$13,889.45	\$2,264,189.83
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$0.00	\$12,560.03	\$2,276,749.86
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$13,884.04	\$2,290,633.90
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$11,767.82	\$2,302,401.72
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$6,337.80	\$2,308,739.52
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$32,856.93	\$2,341,596.45
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$0.00	\$12,755.72	\$2,354,352.17
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$8,128.14	\$2,362,480.31
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$12,367.03	\$2,374,847.34
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$6,062.84	\$2,380,910.18
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$13,797.47	\$2,394,707.65
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$0.00	\$23,887.13	\$2,418,594.78



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$10,613.65	\$2,429,208.43		
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$4,848.20	\$2,434,056.63		
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$3,896.97	\$2,437,953.60		
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$11,373.86	\$2,449,327.46		
8150-43-01-02						Serv Agua Comercial	\$607,024.77	\$0.00	\$60,714.46	\$667,739.23
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$886.72	\$607,911.49		
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$3,536.64	\$611,448.13		
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,864.20	\$613,312.33		
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$2,855.48	\$616,167.81		
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,673.76	\$617,841.57		
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$3,140.88	\$620,982.45		
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$3,038.00	\$624,020.45		
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$1,698.58	\$625,719.03		
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$7,849.59	\$633,568.62		
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$3,309.64	\$636,878.26		
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$1,945.48	\$638,823.74		
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$2,295.96	\$641,119.70		
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$2,360.31	\$643,480.01		
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$2,286.20	\$645,766.21		
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$7,809.96	\$653,576.17		
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$4,321.72	\$657,897.89		
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$5,470.21	\$663,368.10		
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$1,560.60	\$664,928.70		
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$2,810.53	\$667,739.23		
8150-43-01-03						Serv Agua Industrial	\$231,720.91	\$0.00	\$23,174.97	\$254,895.88
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$824.13	\$232,545.04		
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$183.53	\$232,728.57		
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$89.03	\$232,817.60		
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$89.03	\$232,906.63		
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$89.03	\$232,995.66		
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$145.73	\$233,141.39		
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$18,055.06	\$251,196.45		
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$406.10	\$251,602.55		



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$89.03	\$251,691.58
	I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$1,935.21	\$253,626.79
	I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$89.03	\$253,715.82
	I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$1,180.06	\$254,895.88
8150-43-01-04					Serv Agua Uso Público	\$30,802.21	\$0.00	\$3,268.04	\$34,070.25
	I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$98.17	\$30,900.38
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$190.56	\$31,090.94
	I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$460.65	\$31,551.59
	I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$791.56	\$32,343.15
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$287.83	\$32,630.98
	I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$295.66	\$32,926.64
	I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$127.04	\$33,053.68
	I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$217.19	\$33,270.87
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$545.30	\$33,816.17
	I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$63.52	\$33,879.69
	I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$63.52	\$33,943.21
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$127.04	\$34,070.25
8150-43-02					Contratación Servicio de Agua	\$41,359.29	\$0.00	\$4,114.34	\$45,473.63
8150-43-02-01					Contratación Agua Potable Domestico	\$20,020.91	\$0.00	\$1,831.22	\$21,852.13
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$151.39	\$20,172.30
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$218.46	\$20,390.76
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$218.46	\$20,609.22
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$201.99	\$20,811.21
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$151.39	\$20,962.60
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$218.46	\$21,181.06
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$218.46	\$21,399.52
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$201.99	\$21,601.51
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$48.01	\$21,649.52
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$69.28	\$21,718.80
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$69.28	\$21,788.08
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$64.05	\$21,852.13
8150-43-02-02					Contratación Agua Potable Comercial	\$20,548.08	\$0.00	\$2,283.12	\$22,831.20
	I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$227.10	\$20,775.18



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$327.70	\$21,102.88
	I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$327.70	\$21,430.58
	I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$259.06	\$21,689.64
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$227.10	\$21,916.74
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	\$22,244.44
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	\$22,572.14
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$259.06	\$22,831.20
8150-43-02-04					Contratación Agua Potable Pública	\$790.30	\$0.00	\$0.00	\$790.30
8150-43-03					Contratación Servicio Drenaje	\$58,103.92	\$0.00	\$4,346.29	\$62,450.21
8150-43-03-01					Contratación drenaje doméstico	\$20,898.78	\$0.00	\$2,458.68	\$23,357.46
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$360.81	\$21,259.59
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$360.81	\$21,620.40
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$218.46	\$21,838.86
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$289.26	\$22,128.12
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$360.81	\$22,488.93
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$360.81	\$22,849.74
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$218.46	\$23,068.20
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$289.26	\$23,357.46
8150-43-03-02					Contratación drenaje comercial	\$35,975.80	\$0.00	\$1,887.61	\$37,863.41
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$432.97	\$36,408.77
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$432.97	\$36,841.74
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$327.70	\$37,169.44
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$693.97	\$37,863.41
8150-43-03-04					Contratación drenaje público	\$1,229.34	\$0.00	\$0.00	\$1,229.34
8150-43-04					Servicio de drenaje	\$410,801.62	\$0.00	\$41,501.09	\$452,302.71
8150-43-04-01					Servicio de drenaje doméstico	\$301,281.91	\$0.00	\$30,517.24	\$331,799.15
	I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$597.53	\$301,879.44
	I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$1,439.25	\$303,318.69
	I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$1,558.86	\$304,877.55
	I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$1,994.49	\$306,872.04
	I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$1,706.75	\$308,578.79
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$1,932.37	\$310,511.16



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$1,571.34	\$312,082.50
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$846.56	\$312,929.06
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$4,426.00	\$317,355.06
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$0.00	\$1,804.41	\$319,159.47
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$1,141.18	\$320,300.65
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$1,658.90	\$321,959.55
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$687.97	\$322,647.52
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$1,864.64	\$324,512.16
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$0.00	\$3,198.72	\$327,710.88
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$1,447.99	\$329,158.87
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$621.45	\$329,780.32
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$537.84	\$330,318.16
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$1,480.99	\$331,799.15
8150-43-04-02									
Servicio de drenaje comercial						\$70,851.17	\$0.00	\$7,100.55	\$77,951.72
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$0.00	\$98.30	\$70,949.47
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$427.21	\$71,376.68
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$211.21	\$71,587.89
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$298.22	\$71,886.11
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$0.00	\$218.38	\$72,104.49
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$436.43	\$72,540.92
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$258.30	\$72,799.22
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$226.88	\$73,026.10
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$998.99	\$74,025.09
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$0.00	\$427.86	\$74,452.95
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$280.25	\$74,733.20
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE		\$0.00	\$286.55	\$75,019.75
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$299.83	\$75,319.58
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$265.25	\$75,584.83
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$0.00	\$890.40	\$76,475.23
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$585.64	\$77,060.87
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$379.71	\$77,440.58
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$157.46	\$77,598.04
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$353.68	\$77,951.72



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8150-43-04-03						Servicio de drenaje industrial	\$34,200.00	\$0.00	\$3,412.14	\$37,612.14
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$123.62		\$34,323.62
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$0.00	\$27.53		\$34,351.15
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$13.35		\$34,364.50
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$13.35		\$34,377.85
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$13.35		\$34,391.20
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$21.86		\$34,413.06
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$2,708.26		\$37,121.32
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$60.92		\$37,182.24
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE		\$0.00	\$13.35		\$37,195.59
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE		\$0.00	\$290.28		\$37,485.87
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE		\$0.00	\$13.35		\$37,499.22
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE		\$0.00	\$112.92		\$37,612.14
8150-43-04-04						Servicio de drenaje público	\$4,468.54	\$0.00	\$471.16	\$4,939.70
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$14.73		\$4,483.27
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$28.58		\$4,511.85
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$69.10		\$4,580.95
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE		\$0.00	\$118.73		\$4,699.68
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE		\$0.00	\$43.17		\$4,742.85
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE		\$0.00	\$44.35		\$4,787.20
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE		\$0.00	\$19.06		\$4,806.26
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE		\$0.00	\$32.58		\$4,838.84
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE		\$0.00	\$81.80		\$4,920.64
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE		\$0.00	\$19.06		\$4,939.70
8150-43-05						Servicio de saneamiento	\$273,867.68	\$0.00	\$27,667.43	\$301,535.11
8150-43-05-01						Servicio saneamiento doméstico	\$200,854.65	\$0.00	\$20,344.85	\$221,199.50
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE		\$0.00	\$398.35		\$201,253.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE		\$0.00	\$959.50		\$202,212.50
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE		\$0.00	\$1,039.24		\$203,251.74
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE		\$0.00	\$1,329.66		\$204,581.40
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE		\$0.00	\$1,137.84		\$205,719.24
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE		\$0.00	\$1,288.25		\$207,007.49
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE		\$0.00	\$1,047.56		\$208,055.05



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$564.37	\$208,619.42	
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$2,950.67	\$211,570.09	
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$1,202.94	\$212,773.03	
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$760.79	\$213,533.82	
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$1,105.94	\$214,639.76	
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$458.65	\$215,098.41	
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$1,243.09	\$216,341.50	
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$2,132.48	\$218,473.98	
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$965.33	\$219,439.31	
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$414.30	\$219,853.61	
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$358.56	\$220,212.17	
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$987.33	\$221,199.50	
8150-43-05-02					Servicio saneamiento comercial	\$47,022.51	\$0.00	\$4,733.72	\$51,756.23
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$65.54	\$47,088.05	
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$284.80	\$47,372.85	
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00	\$140.80	\$47,513.65	
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$198.82	\$47,712.47	
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$145.58	\$47,858.05	
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$290.95	\$48,149.00	
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$172.20	\$48,321.20	
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$151.25	\$48,472.45	
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$666.00	\$49,138.45	
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$285.24	\$49,423.69	
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$186.84	\$49,610.53	
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00	\$191.04	\$49,801.57	
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$199.89	\$50,001.46	
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$176.84	\$50,178.30	
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$593.60	\$50,771.90	
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$390.43	\$51,162.33	
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$253.14	\$51,415.47	
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$104.97	\$51,520.44	
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$235.79	\$51,756.23	
8150-43-05-03					Servicio saneamiento industrial	\$23,011.63	\$0.00	\$2,274.75	\$25,286.38



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025
01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$82.41	\$23,094.04
	I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00	\$18.35	\$23,112.39
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$8.90	\$23,121.29
	I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$8.90	\$23,130.19
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$8.90	\$23,139.09
	I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$14.57	\$23,153.66
	I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$1,805.51	\$24,959.17
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$40.61	\$24,999.78
	I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00	\$8.90	\$25,008.68
	I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$193.52	\$25,202.20
	I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00	\$8.90	\$25,211.10
	I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$75.28	\$25,286.38
8150-43-05-04					Servicio saneamiento público	\$2,978.89	\$0.00	\$314.11	\$3,293.00
	I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00	\$9.82	\$2,988.71
	I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00	\$19.06	\$3,007.77
	I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00	\$46.07	\$3,053.84
	I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00	\$79.16	\$3,133.00
	I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00	\$28.78	\$3,161.78
	I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00	\$29.57	\$3,191.35
	I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00	\$12.70	\$3,204.05
	I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00	\$21.72	\$3,225.77
	I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00	\$54.53	\$3,280.30
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$12.70	\$3,293.00
8150-45					Accesorios de Derechos	\$279,249.46	\$0.00	\$46,349.55	\$325,599.01
8150-45-01					Reconexión	\$10,505.87	\$0.00	\$987.57	\$11,493.44
	I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$324.85	\$10,830.72
	I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$165.68	\$10,996.40
	I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00	\$165.68	\$11,162.08
	I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00	\$165.68	\$11,327.76
	I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00	\$165.68	\$11,493.44
8150-45-02					Recargos	\$61,517.98	\$0.00	\$3,276.76	\$64,794.74
	I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00	\$108.10	\$61,626.08
	I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00	\$181.31	\$61,807.39



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00 \$75.85 \$61,883.24
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00 \$132.19 \$62,015.43
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00 \$92.67 \$62,108.10
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00 \$141.20 \$62,249.30
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00 \$185.70 \$62,435.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00 \$139.54 \$62,574.54
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00 \$292.64 \$62,867.18
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00 \$286.27 \$63,153.45
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00 \$114.75 \$63,268.20
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00 \$227.72 \$63,495.92
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00 \$107.46 \$63,603.38
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00 \$226.58 \$63,829.96
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00 \$385.84 \$64,215.80
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00 \$202.19 \$64,417.99
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$55.44 \$64,473.43
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00 \$34.09 \$64,507.52
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00 \$287.22 \$64,794.74
8150-45-03		Cambio de Nombre		\$633.93	\$0.00	\$37.29 \$671.22
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00 \$37.29 \$671.22
8150-45-04		Venta de Medidor		\$172,393.94	\$0.00	\$37,065.79 \$209,459.73
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$19,020.46 \$191,414.40
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00 \$1,898.18 \$193,312.58
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00 \$933.24 \$194,245.82
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00 \$933.24 \$195,179.06
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00 \$2,799.72 \$197,978.78
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00 \$1,866.48 \$199,845.26
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00 \$431.03 \$200,276.29
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00 \$239.42 \$200,515.71
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00 \$933.24 \$201,448.95
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00 \$406.98 \$201,855.93
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00 \$933.24 \$202,789.17
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00 \$427.37 \$203,216.54
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$4,376.71 \$207,593.25



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00
8150-45-05					Pipas de Agua	\$18,972.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00
8150-45-06					Llave cerrada	\$15,225.74
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00
8150-51-14					Productos Patrimoniales, Software	\$18,000.00
8150-51-14-5911					SOFTWARE	\$18,000.00
8150-61-09					Otros Aprovechamientos	\$95,456.35
8150-61-09-1					Otros Aprovechamientos	\$95,456.35
8150-61-09-1-01					Duplicados de recibos	\$11,235.91
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00 \$42.02 \$11,774.53
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00 \$61.12 \$11,835.65
I00177	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 18 DE	\$0.00 \$91.68 \$11,927.33
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00 \$118.42 \$12,045.75
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00 \$76.40 \$12,122.15
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00 \$118.42 \$12,240.57
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$68.76 \$12,309.33
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00 \$95.50 \$12,404.83
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00 \$114.60 \$12,519.43
8150-61-09-1-02		Entrega en otro domicilio		\$7,501.70	\$0.00	\$834.47 \$8,336.17
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00 \$12.74 \$7,514.44
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00 \$63.70 \$7,578.14
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00 \$12.74 \$7,590.88
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00 \$146.51 \$7,737.39
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00 \$31.85 \$7,769.24
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00 \$82.81 \$7,852.05
I00171	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 10 DE	\$0.00 \$76.44 \$7,928.49
I00172	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 11 DE	\$0.00 \$6.37 \$7,934.86
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00 \$127.40 \$8,062.26
I00174	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 15 DE	\$0.00 \$6.37 \$8,068.63
I00175	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 16 DE	\$0.00 \$63.70 \$8,132.33
I00176	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 17 DE	\$0.00 \$19.11 \$8,151.44
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00 \$50.96 \$8,202.40
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00 \$19.11 \$8,221.51
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00 \$44.59 \$8,266.10
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00 \$31.85 \$8,297.95
I00182	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 25 DE	\$0.00 \$19.11 \$8,317.06
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00 \$19.11 \$8,336.17
8150-61-09-1-03		Constancias de no adeudo		\$1,372.44	\$0.00	\$24.96 \$1,397.40
I00168	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 07 DE	\$0.00 \$24.96 \$1,397.40
8150-61-09-1-05		Devoluciones de derechos de agua		\$48,202.00	\$0.00	\$0.00 \$48,202.00
8150-61-09-1-07		Ingresos Extraordinarios		\$15,349.72	\$0.00	\$2,761.10 \$18,110.82
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00 \$2,552.58 \$17,902.30



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00
8150-61-09-1-08					Desazolve de drenaje	\$451.07
8150-61-09-1-10					Factibilidades	\$11,343.51
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00
I00169	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 08 DE	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00
I00179	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 22 DE	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00
8150-71					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instit	\$22,985.87
8150-71-01					Material para toma de agua	\$22,985.87
I00165	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 02 DE	\$0.00
I00166	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 03 DE	\$0.00
I00167	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 04 DE	\$0.00
I00170	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 09 DE	\$0.00
I00173	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 14 DE	\$0.00
I00178	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 21 DE	\$0.00
I00180	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 23 DE	\$0.00
I00181	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 24 DE	\$0.00
I00183	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL DÍA 29 DE	\$0.00
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,647,926.16
8210-1					Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$6,647,926.16
8210-1-01					Administracion	\$1,834,426.16
8210-1-01-101					Agua Potable	\$1,834,426.16
8210-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$615,000.00
8210-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$615,000.00
8210-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00
8210-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$50,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-1231					Retribuciones por servicios de carácter social		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-01-101-1231-1					Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-01-101-1321					Primas de vacaciones		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año		\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente		\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-1-01-101-1441					Honorarios Médicos		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1441-1					Honorarios Médicos G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1442					Material de primeros auxilios		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1446					Aportaciones para seguros		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1446-1					Aportaciones para seguros G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-01-101-1521					Indemnizaciones		\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente		\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1-01-101-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-01-101-1711					Estímulos		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-01-101-1712					Reintegro ISR		\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente		\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1-01-101-1713					Ayuda de despensa		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

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



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,000.00
8210-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,000.00
8210-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$20,000.00
8210-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00
8210-1-01-101-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$5,000.00
8210-1-01-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$5,000.00
8210-1-01-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$10,000.00
8210-1-01-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$10,000.00
8210-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$25,000.00
8210-1-01-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$25,000.00
8210-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$22,000.00
8210-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$22,000.00
8210-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$5,000.00
8210-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$5,000.00
8210-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$10,000.00
8210-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,000.00
8210-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$18,000.00
8210-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$18,000.00
8210-1-01-101-3221					Arrendamiento de edificios	\$5,000.00
8210-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3721					Pasajes terrestres	\$7,926.16	\$0.00	\$0.00	\$7,926.16
8210-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,926.16	\$0.00	\$0.00	\$7,926.16
8210-1-01-101-3751					Viáticos en el país	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-1-01-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1-01-101-3811					Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3821					Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3851					Gastos de representación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3921					Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3925					Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3925-1					Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3926					Derechos por extracción de agua	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-1-01-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-01-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-01-101-3993					Otros gastos varios		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-01-101-3994					Derechos de descargas		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3994-1					Derechos de descargas G. Corriente		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-4521					Jubilaciones		\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8210-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua		\$4,218,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,218,500.00
8210-1-02-101					Agua Potable		\$4,218,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,218,500.00
8210-1-02-101-1131					Sueldos base al personal permanente		\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
8210-1-02-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
8210-1-02-101-1321					Primas de vacaciones		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-02-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-02-101-1323					Gratificación de fin de año		\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00
8210-1-02-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente		\$87,500.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00
8210-1-02-101-2211					Productos alimenticios para personas		\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-1-02-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-02-101-2421					Cemento y productos de concreto		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-02-101-2431					Cal, yeso y productos de yeso		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-2441					Madera y productos de madera		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-02-101-2461					Material eléctrico y electrónico		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1-02-101-2471					Artículos metálicos para la construcción		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-02-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-02-101-2492					Material sistema de medición		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1-02-101-2493					Material de plomería		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-1-02-101-2495					Sistema de agua potable		\$407,000.00	\$0.00	\$0.00	\$407,000.00
8210-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente		\$407,000.00	\$0.00	\$0.00	\$407,000.00
8210-1-02-101-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
8210-1-03-101-1323					Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1-03-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1-03-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-03-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-03-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-03-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2494					Material descargas domiciliarias	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-03-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-03-101-2911					Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-3114					Energía eléctrica en planta tratadora	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-03-101-3152					Planta tratadora	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-03-101-3152-1					Planta tratadora G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-03-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$5,000.00
8210-1-04					Dufusión y cultura del agua	\$141,500.00
8210-1-04-101					Agua Potable	\$141,500.00
8210-1-04-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00
8210-1-04-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00
8210-1-04-101-1321					Primas de vacaciones	\$1,000.00
8210-1-04-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$1,000.00
8210-1-04-101-1323					Gratificación de fin de año	\$12,500.00
8210-1-04-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,500.00
8210-1-04-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00
8210-1-04-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00
8210-1-04-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$1,000.00
8210-1-04-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00
8210-1-04-101-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$10,000.00
8210-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$10,000.00
8210-1-04-101-3692					Difusión y cultura pago del agua	\$20,000.00
8210-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$20,000.00
8210-1-04-101-3721					Pasajes terrestres	\$2,000.00
8210-1-04-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00
8210-1-04-101-3751					Viáticos en el país	\$3,500.00
8210-1-04-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$3,500.00
8210-1-04-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$500.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-04-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$500.00
8210-1-05					Equipamiento	\$168,000.00
8210-1-05-101					Agua Potable	\$168,000.00
8210-1-05-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$30,000.00
8210-1-05-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$30,000.00
8210-1-05-101-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.00
8210-1-05-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,500.00
8210-1-05-101-2461					Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00
8210-1-05-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00
8210-1-05-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00
8210-1-05-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-05-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00
8210-1-05-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,000.00
8210-1-05-101-2493					Material de plomería	\$1,500.00
8210-1-05-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$1,500.00
8210-1-05-101-2911					Herramientas menores	\$5,000.00
8210-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-05-101-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00
8210-1-05-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$5,000.00
8210-1-05-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1-05-101-5111					Muebles de oficina y estantería	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-05-101-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-05-101-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-05-101-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-05-101-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-05-101-5491					Otros equipos de transporte	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5911					Software	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5911-2					Software G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-07					Transparencia	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1-07-101					Agua Potable	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1-07-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-07-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1-07-101-1321					Primas de vacaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-1-07-101-1323					Gratificación de fin de año		\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1-07-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1-07-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-2211					Productos alimenticios para personas		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-3721					Pasajes terrestres		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1-07-101-3751					Viáticos en el país		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-07-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-07-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-1-07-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$2,504,136.00	\$189,200.00	\$590,986.67	\$2,102,349.33
8220-1					Banorte cuenta 0177916696 tesoreria		\$2,504,136.00	\$189,200.00	\$590,986.67	\$2,102,349.33
8220-1-01					Administracion		\$608,281.30	\$189,200.00	\$207,010.04	\$590,471.26
8220-1-01-101					Agua Potable		\$608,281.30	\$189,200.00	\$207,010.04	\$590,471.26
8220-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente		\$68,593.29	\$92,000.00	\$122,999.70	\$37,593.59
8220-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$68,593.29	\$92,000.00	\$122,999.70	\$37,593.59
P00613	11/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 B/			\$0.00	\$61,499.85	\$7,093.44
P00642	27/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J			\$92,000.00	\$0.00	\$99,093.44
P00643	27/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBF			\$0.00	\$61,499.85	\$37,593.59
8220-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual		\$12,500.00	\$19,700.00	\$30,000.00	\$2,200.00
8220-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$12,500.00	\$19,700.00	\$30,000.00	\$2,200.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00629	11/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$2,900.00	\$0.00	\$15,400.00
P00616	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVEN		\$0.00	\$3,750.00	\$11,650.00
P00619	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVEN		\$0.00	\$3,750.00	\$7,900.00
P00626	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVEN		\$0.00	\$3,750.00	\$4,150.00
P00630	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVEN		\$0.00	\$3,750.00	\$400.00
P00646	28/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$16,800.00	\$0.00	\$17,200.00
P00647	28/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE :		\$0.00	\$3,750.00	\$13,450.00
P00650	28/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE :		\$0.00	\$3,750.00	\$9,700.00
P00653	28/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE :		\$0.00	\$3,750.00	\$5,950.00
P00656	28/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE :		\$0.00	\$3,750.00	\$2,200.00
8220-1-01-101-1231					Retribuciones por servicios de carácter social	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-1-01-101-1231-1					Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00646	28/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$3,668.44	\$0.00	\$0.00	\$3,668.44
8220-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$3,668.44	\$0.00	\$0.00	\$3,668.44
8220-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$72,372.92	\$77,500.00	\$0.00	\$149,872.92
8220-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$72,372.92	\$77,500.00	\$0.00	\$149,872.92
P00642	27/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$77,500.00	\$0.00	\$149,872.92
8220-1-01-101-1441					Honorarios Médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-1-01-101-1441-1					Honorarios Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00629	11/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-1-01-101-1442					Material de primeros auxilios	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
8220-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
P00629	11/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$0.00	\$900.00	\$0.00
8220-1-01-101-1446					Aportaciones para seguros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-1-01-101-1446-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00629	11/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00
8220-1-01-101-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$2,000.00
8220-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$2,000.00
P00642	27/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00
8220-1-01-101-1711					Estímulos	\$1,220.92
8220-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$1,220.92
P00613	11/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Estímulos (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GC Folio : 91)	\$0.00
P00643	27/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Estímulos (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GC Folio : 91)	\$0.00
P00646	28/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00
8220-1-01-101-1712					Reintegro ISR	\$31,888.79
8220-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$31,888.79
P00613	11/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GC Folio : 91)	\$0.00
P00616	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. G	\$0.00
P00619	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. G	\$0.00
P00626	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GC	\$0.00
P00630	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GC I	\$0.00
P00643	27/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GC Folio	\$0.00
P00646	28/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00
P00647	28/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. G	\$0.00
P00650	28/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. G	\$0.00
P00653	28/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. G	\$0.00
P00656	28/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. G	\$0.00
8220-1-01-101-1713					Ayuda de despensa	\$533.03
8220-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente	\$533.03
8220-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,899.58
8220-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,899.58
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-01-101-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-01-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-01-101-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$3,630.69	\$0.00	\$405.17	\$3,225.52
8220-1-01-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$3,630.69	\$0.00	\$405.17	\$3,225.52
	P00636 18/10/2024		22695		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESORA E		\$0.00	\$198.29	\$3,432.40
	P00636 18/10/2024		22695		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESORA E		\$0.00	\$206.88	\$3,225.52
8220-1-01-101-2151					Material impreso e información digital	\$3,801.73	\$0.00	\$0.00	\$3,801.73
8220-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,801.73	\$0.00	\$0.00	\$3,801.73
8220-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$3,164.98	\$0.00	\$60.00	\$3,104.98
8220-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$3,164.98	\$0.00	\$60.00	\$3,104.98
	E00058 21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$0.00	\$60.00	\$3,104.98
8220-1-01-101-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$48,399.00	\$0.00	\$1,483.50	\$46,915.50
8220-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$48,399.00	\$0.00	\$1,483.50	\$46,915.50
	P00607 01/10/2024		0068		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI		\$0.00	\$1,338.00	\$47,061.00
	E00058 21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$0.00	\$145.50	\$46,915.50
8220-1-01-101-2213					Alimentación en programas de capatación y adiestramiento	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2213-1					Alimentación en programas de capatación y adiestramiento	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,809.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.00
8220-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,809.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.00
8220-1-01-101-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$328.90	\$0.00	\$0.00	\$328.90
8220-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$328.90	\$0.00	\$0.00	\$328.90
8220-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$7,156.34	\$0.00	\$0.00	\$7,156.34
8220-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,156.34	\$0.00	\$0.00	\$7,156.34
8220-1-01-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$571.37	\$0.00	\$0.00	\$571.37
8220-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$571.37	\$0.00	\$0.00	\$571.37
8220-1-01-101-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$2,849.11	\$0.00	\$0.00	\$2,849.11
8220-1-01-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,849.11	\$0.00	\$0.00	\$2,849.11
8220-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,122.93	\$0.00	\$680.00	\$12,442.93
8220-1-01-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,122.93	\$0.00	\$680.00	\$12,442.93
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$0.00	\$680.00	\$12,442.93
8220-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$4,434.49	\$0.00	\$0.00	\$4,434.49
8220-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$4,434.49	\$0.00	\$0.00	\$4,434.49
8220-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$4,916.38	\$0.00	\$0.00	\$4,916.38
8220-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$4,916.38	\$0.00	\$0.00	\$4,916.38
8220-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$5,317.27	\$0.00	\$929.31	\$4,387.96
8220-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,317.27	\$0.00	\$929.31	\$4,387.96
C00249	08/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052409009	TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 150 TELEFONC		\$0.00	\$929.31	\$4,387.96
8220-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$4,736.65	\$0.00	\$486.21	\$4,250.44



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025
01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente		\$4,736.65	\$0.00	\$486.21	\$4,250.44
	C00252 11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74'	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 153 RADI			\$0.00	\$171.55	\$4,565.10
	C00252 11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74'	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 153 RADI			\$0.00	\$314.66	\$4,250.44
8220-1-01-101-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-01-101-3221					Arrendamiento de edificios		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$12,452.83	\$0.00	\$0.00	\$12,452.83
8220-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$12,452.83	\$0.00	\$0.00	\$12,452.83
8220-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información		\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00
8220-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente		\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00
8220-1-01-101-3341					Servicios de capacitación		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1-01-101-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
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		\$7,786.00	\$0.00	\$1,140.00	\$6,646.00
8220-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (		\$7,786.00	\$0.00	\$1,140.00	\$6,646.00
	E00058 21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,			\$0.00	\$1,140.00	\$6,646.00
8220-1-01-101-3471					Fletes y maniobras		\$3,870.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00
8220-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente		\$3,870.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00
8220-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		\$5,363.50	\$0.00	\$860.75	\$4,502.75
8220-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$5,363.50	\$0.00	\$860.75	\$4,502.75



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00121	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$5,358.50
D00123	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$5,353.50
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$0.00	\$840.75	\$4,512.75
D00124	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$4,507.75
D00125	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	\$4,502.75
8220-1-01-101-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-01-101-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
8220-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
8220-1-01-101-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,060.00	\$0.00	\$0.00	\$13,060.00
8220-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$13,060.00	\$0.00	\$0.00	\$13,060.00
8220-1-01-101-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3721					Pasajes terrestres	\$5,876.16	\$0.00	\$98.00	\$5,778.16
8220-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,876.16	\$0.00	\$98.00	\$5,778.16
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$0.00	\$98.00	\$5,778.16
8220-1-01-101-3751					Viáticos en el país	\$7,954.93	\$0.00	\$0.00	\$7,954.93
8220-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$7,954.93	\$0.00	\$0.00	\$7,954.93
8220-1-01-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,598.00	\$0.00	\$0.00	\$8,598.00
8220-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$8,598.00	\$0.00	\$0.00	\$8,598.00
8220-1-01-101-3811					Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3821					Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-01-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3851					Gastos de representación	\$3,982.40	\$0.00	\$0.00	\$3,982.40
8220-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$3,982.40	\$0.00	\$0.00	\$3,982.40
8220-1-01-101-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
8220-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
8220-1-01-101-3921					Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3925					Tenencias y canje de placas vehículos oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3925-1					Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3926					Derechos por extracción de agua	\$29,337.00	\$0.00	\$0.00	\$29,337.00
8220-1-01-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$29,337.00	\$0.00	\$0.00	\$29,337.00
8220-1-01-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,122.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122.00
8220-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$2,122.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122.00
8220-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$28,365.00	\$0.00	\$9,946.00	\$18,419.00
8220-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$28,365.00	\$0.00	\$9,946.00	\$18,419.00
E00056	16/10/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3623	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES MAYO 2024)		\$0.00	\$5,242.00	\$23,123.00
E00057	16/10/2024	PAGO DEL 3% SOBRE N		3624	Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SAN		\$0.00	\$4,704.00	\$18,419.00
8220-1-01-101-3993					Otros gastos varios	\$23,020.61	\$0.00	\$387.07	\$22,633.54
8220-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$23,020.61	\$0.00	\$387.07	\$22,633.54
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)		\$0.00	\$387.07	\$22,633.54
8220-1-01-101-3994					Derechos de descargas	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-1-01-101-3994-1					Derechos de descargas G. Corriente	\$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./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$41,097.06	\$0.00	\$15,433.66	\$25,663.40
8220-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$41,097.06	\$0.00	\$15,433.66	\$25,663.40
P00659	28/10/2024		JUB. MEN. M		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2024. GC Folio : 101)		\$0.00	\$7,716.83	\$33,380.23
P00662	28/10/2024		JUB. MEN. M		Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2024. GC Folio : 102)		\$0.00	\$7,716.83	\$25,663.40
8220-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$1,531,929.87	\$0.00	\$281,076.63	\$1,250,853.24
8220-1-02-101					Agua Potable	\$1,531,929.87	\$0.00	\$281,076.63	\$1,250,853.24
8220-1-02-101-1323					Gratificación de fin de año	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00
8220-1-02-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00
P00642	27/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$0.00	\$77,500.00	\$0.00
8220-1-02-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-02-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-02-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$6,755.11	\$0.00	\$0.00	\$6,755.11
8220-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,755.11	\$0.00	\$0.00	\$6,755.11
8220-1-02-101-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-2441					Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-02-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-02-101-2461					Material eléctrico y electrónico	\$3,939.60	\$0.00	\$0.00	\$3,939.60
8220-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,939.60	\$0.00	\$0.00	\$3,939.60
8220-1-02-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$14,111.94	\$0.00	\$0.00	\$14,111.94
8220-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$14,111.94	\$0.00	\$0.00	\$14,111.94
8220-1-02-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00



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

SAN LUIS POTOSI

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-02-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00
8220-1-02-101-2492					Material sistema de medición	\$103,500.00	\$0.00	\$17,400.00	\$86,100.00
8220-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$103,500.00	\$0.00	\$17,400.00	\$86,100.00
P00633	13/10/2024		285		GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (40 MEDIDORES DE 1/2 PARA TOMAS DE		\$0.00	\$17,400.00	\$86,100.00
8220-1-02-101-2493					Material de plomería	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-2494					Material descargas domiciliarias	\$5,365.52	\$0.00	\$0.00	\$5,365.52
8220-1-02-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$5,365.52	\$0.00	\$0.00	\$5,365.52
8220-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$173,490.54	\$0.00	\$7,989.83	\$165,500.71
8220-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$173,490.54	\$0.00	\$7,989.83	\$165,500.71
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)		\$0.00	\$539.83	\$172,950.71
P00639	27/10/2024		2270		GC Producto: 2495000157 ABRAZADERA DE 6" (ELABORACIÓN DE DE ABRAZADI		\$0.00	\$4,000.00	\$168,950.71
P00639	27/10/2024		2270		GC Producto: 2495000130 TUBO PVC 6" (ELABORACIÓN DE DE ABRAZADERAS Y		\$0.00	\$3,450.00	\$165,500.71
8220-1-02-101-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-02-101-2592					Cloro	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8220-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
8220-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,158.66	\$0.00	\$540.25	\$16,618.41
8220-1-02-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,158.66	\$0.00	\$540.25	\$16,618.41
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)		\$0.00	\$540.25	\$16,618.41
8220-1-02-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$1,270.70	\$0.00	\$0.00	\$1,270.70
8220-1-02-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,270.70	\$0.00	\$0.00	\$1,270.70
8220-1-02-101-2911					Herramientas menores	\$9,189.52	\$0.00	\$0.00	\$9,189.52



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-02-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$9,189.52	\$0.00	\$0.00	\$9,189.52
8220-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos		\$1,057,439.66	\$0.00	\$177,646.55	\$879,793.11
8220-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente		\$1,057,439.66	\$0.00	\$177,646.55	\$879,793.11
C00247	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 148			\$0.00	\$75,379.31	\$982,060.35
C00250	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 Y 3 DE DAPAS. GP Directo 1			\$0.00	\$67,456.90	\$914,603.45
C00250	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.1 Y 3 DE DAPAS. GP Directo 1			\$0.00	\$34,810.34	\$879,793.11
8220-1-02-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$3,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,008.62
8220-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:		\$3,008.62	\$0.00	\$0.00	\$3,008.62
8220-1-02-101-3572					Plantas de bombeo		\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente		\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-1-02-101-3993					Otros gastos varios		\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
8220-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente		\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
8220-1-03					Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado		\$41,368.13	\$0.00	\$0.00	\$41,368.13
8220-1-03-101					Agua Potable		\$41,368.13	\$0.00	\$0.00	\$41,368.13
8220-1-03-101-1321					Primas de vacaciones		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-03-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-03-101-1323					Gratificación de fin de año		\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1-03-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1-03-101-2211					Productos alimenticios para personas		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-03-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-03-101-2421					Cemento y productos de concreto		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-03-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00
8220-1-03-101-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$5,000.00
8220-1-03-101-2494					Material descargas domiciliarias	\$285.37
8220-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$285.37
8220-1-03-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00
8220-1-03-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00
8220-1-03-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$1,582.76
8220-1-03-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,582.76
8220-1-03-101-2911					Herramientas menores	\$5,000.00
8220-1-03-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00
8220-1-03-101-3114					Energía eléctrica en planta tratadora	\$2,000.00
8220-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$2,000.00
8220-1-03-101-3152					Planta tratadora	\$1,000.00
8220-1-03-101-3152-1					Planta tratadora G. Corriente	\$1,000.00
8220-1-03-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,000.00
8220-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$3,000.00
8220-1-04					Dufusión y cultura del agua	\$141,500.00
8220-1-04-101					Agua Potable	\$141,500.00
8220-1-04-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00
8220-1-04-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00
	P00642	27/10/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$90,000.00
8220-1-04-101-1321					Primas de vacaciones	\$1,000.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-04-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-1323					Gratificación de fin de año	\$12,500.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,500.00
	P00646 28/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$0.00	\$9,000.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-04-101-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-04-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-04-101-3692					Difusión y cultura pago del agua	\$20,000.00	\$0.00	\$3,900.00	\$16,100.00
8220-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$3,900.00	\$16,100.00
	P00610 08/10/2024		1290		GC Producto: 3692000001 DIFUSION Y CULTURA DE PAGO DE AGUA (RENTA DE		\$0.00	\$3,900.00	\$16,100.00
8220-1-04-101-3721					Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-04-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-04-101-3751					Viáticos en el país	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-1-04-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1-04-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1-05					Equipamiento	\$70,422.53	\$0.00	\$0.00	\$70,422.53
8220-1-05-101					Agua Potable	\$70,422.53	\$0.00	\$0.00	\$70,422.53
8220-1-05-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8220-1-05-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-05-101-2431					Cal, yeso y productos de yeso		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-1-05-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-1-05-101-2461					Material eléctrico y electrónico		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-05-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-05-101-2471					Artículos metálicos para la construcción		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1-05-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1-05-101-2493					Material de plomería		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-1-05-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-1-05-101-2911					Herramientas menores		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1-05-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1-05-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-3572					Plantas de bombeo		\$2,164.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00
8220-1-05-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente		\$2,164.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00
8220-1-05-101-5111					Muebles de oficina y estantería		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8220-1-05-101-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-05-101-5211					Equipos y aparatos audiovisuales		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5411					Vehículos y equipo terrestre		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5491					Otros equipos de transporte		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5671					Herramientas y máquinas-herramienta		\$2,938.53	\$0.00	\$0.00	\$2,938.53
8220-1-05-101-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		\$2,938.53	\$0.00	\$0.00	\$2,938.53
8220-1-05-101-5911					Software		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5911-2					Software G. Capital		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-05-101-5971					Licencias informáticas e intelectuales		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8220-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8220-1-07					Transparencia		\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-1-07-101					Agua Potable		\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-1-07-101-1131					Sueldos base al personal permanente		\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-07-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-07-101-1321					Primas de vacaciones		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-1323					Gratificación de fin de año		\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-1-07-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00



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

SAN LUIS POTOSI

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-07-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-3721					Pasajes terrestres	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-1-07-101-3751					Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-07-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-07-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1-07-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1-08					Adefas	\$634.17	\$0.00	\$0.00	\$634.17
8220-1-08-101					Agua Potable	\$634.17	\$0.00	\$0.00	\$634.17
8220-1-08-101-9911					ADEFAS	\$634.17	\$0.00	\$0.00	\$634.17
8220-1-08-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$634.17	\$0.00	\$0.00	\$634.17
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$0.00	\$189,200.00	\$189,200.00	\$0.00
8230-1					Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$189,200.00	\$189,200.00	\$0.00
8230-1-01					Administracion	\$816,500.00	\$12,700.00	\$189,200.00	\$993,000.00
8230-1-01-101					Agua Potable	\$816,500.00	\$12,700.00	\$189,200.00	\$993,000.00
8230-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$576,400.00	\$0.00	\$92,000.00	\$668,400.00
8230-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$576,400.00	\$0.00	\$92,000.00	\$668,400.00
	P00642	27/10/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$0.00	\$92,000.00	\$668,400.00
8230-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$120,000.00	\$0.00	\$19,700.00	\$139,700.00
8230-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$19,700.00	\$139,700.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00629	11/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$2,900.00		\$122,900.00
P00646	28/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$16,800.00		\$139,700.00
8230-1-01-101-1231					Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-01-101-1231-1					Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
P00646	28/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$2,000.00	\$0.00		-\$2,000.00
8230-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00
8230-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00
P00642	27/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$0.00	\$77,500.00		\$77,500.00
8230-1-01-101-1441					Honorarios Médicos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1-01-101-1441-1					Honorarios Médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P00629	11/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$1,000.00	\$0.00		-\$1,000.00
8230-1-01-101-1442					Material de primeros auxilios	\$0.00	\$900.00	\$0.00	-\$900.00
8230-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	-\$900.00
P00629	11/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$900.00	\$0.00		-\$900.00
8230-1-01-101-1446					Aportaciones para seguros	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1-01-101-1446-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P00629	11/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$1,000.00	\$0.00		-\$1,000.00
8230-1-01-101-1521					Indemnizaciones	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8230-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8230-1-01-101-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00642	27/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-01-101-1711					Estímulos	\$19,600.00	\$800.00	\$0.00	\$18,800.00
8230-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$19,600.00	\$800.00	\$0.00	\$18,800.00
P00646	28/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$800.00	\$0.00	\$18,800.00
8230-1-01-101-1712					Reintegro ISR	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P00646	28/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-1713					Ayuda de despensa	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8230-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8230-1-01-101-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00
8230-1-01-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00
8230-1-01-101-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1-01-101-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8230-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8230-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-01-101-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,000.00
8230-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	-\$6,000.00
8230-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$6,000.00
8230-1-01-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$2,500.00
8230-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,500.00
8230-1-01-101-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	-\$2,000.00
8230-1-01-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	-\$2,000.00
8230-1-01-101-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$9,000.00
8230-1-01-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$9,000.00
8230-1-01-101-3221					Arrendamiento de edificios	-\$2,000.00
8230-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	-\$2,000.00
8230-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$5,000.00
8230-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$5,000.00
8230-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información	\$5,000.00
8230-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00
8230-1-01-101-3341					Servicios de capacitación	-\$4,000.00
8230-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	-\$4,000.00
8230-1-01-101-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,000.00
8230-1-01-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,000.00
8230-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$6,000.00
8230-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$6,000.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1-01-101-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8230-1-01-101-3994					Derechos de descargas	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-1-01-101-3994-1					Derechos de descargas G. Corriente	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	-\$752,500.00	\$77,500.00	\$0.00	-\$830,000.00
8230-1-02-101					Agua Potable	-\$752,500.00	\$77,500.00	\$0.00	-\$830,000.00
8230-1-02-101-1131					Sueldos base al personal permanente	-\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$630,000.00
8230-1-02-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$630,000.00
8230-1-02-101-1321					Primas de vacaciones	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-1-02-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-1-02-101-1323					Gratificación de fin de año	-\$10,000.00	\$77,500.00	\$0.00	-\$87,500.00
8230-1-02-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	-\$10,000.00	\$77,500.00	\$0.00	-\$87,500.00
	P00642 27/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J		\$77,500.00	\$0.00	-\$87,500.00
8230-1-02-101-2211					Productos alimenticios para personas	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1-02-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1-02-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-1-02-101-2492					Material sistema de medición	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-02-101-2494					Material descargas domiciliarias	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-1-02-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	-\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,000.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	-\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,000.00
8230-1-02-101-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-02-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-02-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1-02-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1-02-101-2911					Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-1-02-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-1-02-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-02-101-3572					Plantas de bombeo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-02-101-3993					Otros gastos varios	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-1-03					Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	-\$129,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,000.00
8230-1-03-101					Agua Potable	-\$129,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,000.00
8230-1-03-101-1131					Sueldos base al personal permanente	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
8230-1-03-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
8230-1-03-101-2421					Cemento y productos de concreto	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-03-101-3114					Energía eléctrica en planta tratadora	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1-03-101-3114-1					Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-1-03-101-3152					Planta tratadora	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
8230-1-03-101-3152-1					Planta tratadora G. Corriente	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
8230-1-03-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-03-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-04					Dufusión y cultura del agua	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	-\$99,000.00
8230-1-04-101					Agua Potable	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	-\$99,000.00
8230-1-04-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
8230-1-04-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
	P00642 27/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
8230-1-04-101-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-1-04-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
	P00646 28/10/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA DE J	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-1-05					Equipamiento	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-05-101					Agua Potable	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1-05-101-2421					Cemento y productos de concreto	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-05-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-1-05-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-1-05-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-1-05-101-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-1-05-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-1-05-101-3572					Plantas de bombeo	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1-05-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8230-1-05-101-5111					Muebles de oficina y estantería	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-05-101-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5411					Vehículos y equipo terrestre	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1-05-101-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1-05-101-5491					Otros equipos de transporte	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8230-1-05-101-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8230-1-05-101-5911					Software	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-05-101-5911-2					Software G. Capital	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-08					Adefas	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8230-1-08-101					Agua Potable	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8230-1-08-101-9911					ADEFAS	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8230-1-08-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$401,786.67	\$401,786.67	\$0.00
8240-1					Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$401,786.67	\$401,786.67	\$0.00
8240-1-01					Administracion	\$0.00	\$194,310.04	\$194,310.04	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1-01-101					Agua Potable	\$0.00 \$194,310.04 \$194,310.04 \$0.00
8240-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$122,999.70 \$122,999.70 \$0.00
8240-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$122,999.70 \$122,999.70 \$0.00
-1	P00613	11/10/2024	NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 B/	\$61,499.85 \$0.00 \$61,499.85
	P00614	12/10/2024	NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 92)	\$0.00 \$61,499.85 \$0.00
	P00643	27/10/2024	NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal permanente (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBF	\$61,499.85 \$0.00 \$61,499.85
	P00644	28/10/2024	NÓMINA 2DA		GD Folio: 98 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 98)	\$0.00 \$61,499.85 \$0.00
8240-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$0.00
8240-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00 \$0.00
	P00616	12/10/2024	NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVEN	\$3,750.00 \$0.00 \$3,750.00
	P00619	12/10/2024	NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVEN	\$3,750.00 \$0.00 \$7,500.00
	P00626	12/10/2024	NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVEN	\$3,750.00 \$0.00 \$11,250.00
	P00630	12/10/2024	NÓM. 1ER. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVEN	\$3,750.00 \$0.00 \$15,000.00
	P00617	13/10/2024	NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 93 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio:	\$0.00 \$3,750.00 \$11,250.00
	P00620	13/10/2024	NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio:	\$0.00 \$3,750.00 \$7,500.00
	P00623	13/10/2024	NÓM. 1ER. Q		Cancelación GD Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOL	\$0.00 -\$3,750.00 \$11,250.00
	P00624	13/10/2024	NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 95 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. GD Folio: :	\$0.00 \$3,750.00 \$7,500.00
	P00627	13/10/2024	NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 96 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GD Folio: 9	\$0.00 \$3,750.00 \$3,750.00
	P00631	13/10/2024	NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 97 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GD Folio: 97	\$0.00 \$3,750.00 \$0.00
	P00647	28/10/2024	NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE :	\$3,750.00 \$0.00 \$3,750.00
	P00650	28/10/2024	NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE :	\$3,750.00 \$0.00 \$7,500.00
	P00653	28/10/2024	NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE :	\$3,750.00 \$0.00 \$11,250.00
	P00656	28/10/2024	NÓM. 2DA. Q		Desc: Sueldos base al personal eventual (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE :	\$3,750.00 \$0.00 \$15,000.00
	P00648	29/10/2024	NÓMINA 2DA		GD Folio: 99 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:	\$0.00 \$3,750.00 \$11,250.00
	P00651	29/10/2024	NÓMINA 2DA		GD Folio: 100 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio	\$0.00 \$3,750.00 \$7,500.00
	P00654	29/10/2024	NÓMINA 2DA		GD Folio: 101 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio	\$0.00 \$3,750.00 \$3,750.00
	P00657	29/10/2024	NÓMINA 2DA		GD Folio: 102 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio	\$0.00 \$3,750.00 \$0.00
8240-1-01-101-1711					Estímulos	\$0.00 \$200.00 \$200.00 \$0.00
8240-1-01-101-1711					Estímulos G. Corriente	\$0.00 \$200.00 \$200.00 \$0.00
-1	P00613	11/10/2024	NÓM. 1ER. Q		Desc: Estímulos (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GC Folio : 91)	\$100.00 \$0.00 \$100.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00614	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 92)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
P00643	27/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Estímulos (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GC Folio : 9		\$100.00	\$0.00	\$100.00
P00644	28/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 98 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 98)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
8240-1-01-101-1712						Reintegro ISR	\$0.00	\$8,928.86	\$8,928.86
8240-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$0.00	\$8,928.86	\$8,928.86
P00613	11/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GC Folio : 91)		\$4,228.03	\$0.00	\$4,228.03
P00614	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 92)		\$0.00	\$4,228.03	\$0.00
P00616	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO.		\$59.10	\$0.00	\$59.10
P00619	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. G		\$59.10	\$0.00	\$118.20
P00626	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GC		\$59.10	\$0.00	\$177.30
P00630	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GC I		\$59.10	\$0.00	\$236.40
P00617	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 93 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio		\$0.00	\$59.10	\$177.30
P00620	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio		\$0.00	\$59.10	\$118.20
P00623	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Cancelación GD Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOL		\$0.00	-\$59.10	\$177.30
P00624	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 95 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. GD Folio: :		\$0.00	\$59.10	\$118.20
P00627	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 96 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GD Folio: 9		\$0.00	\$59.10	\$59.10
P00631	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 97 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GD Folio: 97		\$0.00	\$59.10	\$0.00
P00643	27/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GC Folio		\$4,228.03	\$0.00	\$4,228.03
P00644	28/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 98 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 98)		\$0.00	\$4,228.03	\$0.00
P00647	28/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. G		\$59.10	\$0.00	\$59.10
P00650	28/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. G		\$59.10	\$0.00	\$118.20
P00653	28/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. G		\$59.10	\$0.00	\$177.30
P00656	28/10/2024		NÓM. 2DA. Q		Desc: Reintegro ISR (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. G		\$59.10	\$0.00	\$236.40
P00648	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 99 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:		\$0.00	\$59.10	\$177.30
P00651	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 100 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio		\$0.00	\$59.10	\$118.20
P00654	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 101 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio		\$0.00	\$59.10	\$59.10
P00657	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 102 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio		\$0.00	\$59.10	\$0.00
8240-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$271.81	\$271.81
8240-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$271.81	\$271.81
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)		\$271.81	\$0.00	\$271.81
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)		\$0.00	\$271.81	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1-01-101-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$405.17	\$405.17	\$0.00
8240-1-01-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$405.17	\$405.17	\$0.00
P00636	18/10/2024		22695		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESORA E		\$198.29	\$0.00	\$198.29
P00636	18/10/2024		22695		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTAS PARA IMPRESORA E		\$206.88	\$0.00	\$405.17
P00637	19/10/2024		22695		GD Compra : 155 Factura: 22695, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS I		\$0.00	\$198.29	\$206.88
P00637	19/10/2024		22695		GD Compra : 155 Factura: 22695, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS I		\$0.00	\$206.88	\$0.00
8240-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
8240-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$60.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,483.50	\$1,483.50	\$0.00
8240-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,483.50	\$1,483.50	\$0.00
P00607	01/10/2024		0068		GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI		\$1,338.00	\$0.00	\$1,338.00
P00608	02/10/2024		0068		GD Compra : 149 Factura: 0068, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM		\$0.00	\$1,338.00	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$145.50	\$0.00	\$145.50
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$0.00	\$145.50	\$0.00
8240-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
8240-1-01-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$680.00	\$0.00	\$680.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$0.00	\$680.00	\$0.00
8240-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$929.31	\$929.31	\$0.00
8240-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$929.31	\$929.31	\$0.00
C00249	08/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052409009	TRANSF./13	GC (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 150 TELEFONC		\$929.31	\$0.00	\$929.31
C00249	08/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052409009	TRANSF./13	GD Folio: 150, Factura: 080524090095544 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL D		\$0.00	\$929.31	\$0.00
8240-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$486.21	\$486.21	\$0.00
8240-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$486.21	\$486.21	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 153, Factura: 0606072422454 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUA	\$0.00	\$171.55	-\$171.55	
	C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 153, Factura: 0606072422454 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUA	\$0.00	\$314.66	-\$486.21	
	C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 153 RADI	\$171.55	\$0.00	-\$314.66	
	C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GC (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 153 RADI	\$314.66	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
8240-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
	E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00	\$1,140.00	-\$1,140.00	
	E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$860.75	\$860.75	\$0.00
8240-1-01-101-3491-1						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$860.75	\$860.75	\$0.00
	D00121	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	D00121	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	D00123	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	D00123	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$840.75	\$0.00	\$840.75	
	E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00	\$840.75	\$0.00	
	D00124	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	D00124	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	D00125	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	D00125	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00
8240-1-01-101-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00
	E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00	\$98.00	-\$98.00	
	E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$98.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$9,946.00	\$9,946.00	\$0.00
8240-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$9,946.00	\$9,946.00	\$0.00
	E00056	16/10/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3623	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES MAYO 2024)	\$0.00	\$5,242.00	-\$5,242.00	
	E00056	16/10/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3623	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES MAYO 2024)	\$5,242.00	\$0.00	\$0.00	
	E00057	16/10/2024	PAGO DEL 3% SOBRE N		3624	Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SAN	\$0.00	\$4,704.00	-\$4,704.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00057	16/10/2024	PAGO DEL 3% SOBRE N		3624	Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SAN	\$4,704.00
8240-1-01-101-3993					Otros gastos varios	\$0.00
8240-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$387.07
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00
8240-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$0.00
8240-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00
P00659	28/10/2024	JUB. MEN. M			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2024. GC Folio : 101)	\$7,716.83
P00662	28/10/2024	JUB. MEN. M			Desc: Jubilaciones (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2024. GC Folio : 102)	\$7,716.83
P00660	29/10/2024	JUBILACIÓN			GD Folio: 103 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2024. GD Folio: 103)	\$0.00
P00663	29/10/2024	JUBILACIÓN			GD Folio: 104 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2024. GD Folio: 104)	\$0.00
8240-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00
8240-1-02-101					Agua Potable	\$0.00
8240-1-02-101-2492					Material sistema de medición	\$0.00
8240-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00
P00633	13/10/2024		285		GC Producto: 2492000001 MEDIDORES. (40 MEDIDORES DE 1/2 PARA TOMAS DE	\$17,400.00
P00634	14/10/2024		285		GD Compra : 154 Factura: 285, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDOF	\$0.00
8240-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$0.00
8240-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$539.83
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00
P00639	27/10/2024		2270		GC Producto: 2495000157 ABRAZADERA DE 6" (ELABORACIÓN DE DE ABRAZADI	\$4,000.00
P00639	27/10/2024		2270		GC Producto: 2495000130 TUBO PVC 6" (ELABORACIÓN DE DE ABRAZADERAS Y	\$3,450.00
P00640	28/10/2024		2270		GD Compra : 156 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (ELABORACIÓN I	\$0.00
P00640	28/10/2024		2270		GD Compra : 156 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (ELABORACIÓN I	\$0.00
8240-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00
8240-1-02-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)	\$540.25
						\$540.25
8240-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$0.00
						\$177,646.55
						\$177,646.55
						\$0.00
8240-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00
						\$177,646.55
						\$177,646.55
						\$0.00
C00247	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89: GD Folio: 148, Factura: 019361003004812410050000874401 (PAGO DE ENERGIA E		\$0.00
						\$75,379.31
C00247	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 148		\$75,379.31
						\$0.00
C00250	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89: GD Folio: 151, Factura: 019360304001492410070000782504 (PAGO DE ENERGÍA E		\$0.00
						\$67,456.90
C00250	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89: GD Folio: 151, Factura: 019360304001492410070000782504 (PAGO DE ENERGÍA E		\$0.00
						\$34,810.34
C00250	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.1 Y 3 DE DAPAS. GP Directo 1		\$67,456.90
						\$0.00
C00250	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89: GC (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.1 Y 3 DE DAPAS. GP Directo 1		\$34,810.34
						\$0.00
8240-1-04					Dufusión y cultura del agua	\$0.00
						\$3,900.00
						\$3,900.00
						\$0.00
8240-1-04-101					Agua Potable	\$0.00
						\$3,900.00
						\$3,900.00
						\$0.00
8240-1-04-101-3692					Difusión y cultura pago del agua	\$0.00
						\$3,900.00
						\$3,900.00
						\$0.00
8240-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$0.00
						\$3,900.00
						\$3,900.00
						\$0.00
P00610	08/10/2024		1290		GC Producto: 3692000001 DIFUSION Y CULTURA DE PAGO DE AGUA (RENTA DE	\$3,900.00
						\$0.00
P00611	09/10/2024		1290		GD Compra : 152 Factura: 1290, 51 JUAN EDUARDO GUTIERREZ RUIZ (RENTA DE	\$0.00
						\$3,900.00
						\$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00
						\$401,786.67
						\$401,786.67
						\$0.00
8250-1					Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00
						\$401,786.67
						\$401,786.67
						\$0.00
8250-1-01					Administracion	\$0.00
						\$194,310.04
						\$194,310.04
						\$0.00
8250-1-01-101					Agua Potable	\$0.00
						\$194,310.04
						\$194,310.04
						\$0.00
8250-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00
						\$122,999.70
						\$122,999.70
						\$0.00
8250-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
						\$122,999.70
						\$122,999.70
						\$0.00
P00614	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 92)	\$61,499.85
						\$0.00
P00615	13/10/2024				GE Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GE Folio: 94)	\$0.00
						\$61,499.85
P00644	28/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 98 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 98)	\$61,499.85
						\$0.00
P00645	29/10/2024				GE Folio: 100 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GE Folio: 100)	\$0.00
						\$61,499.85
						\$0.00
8250-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00
						\$30,000.00
						\$30,000.00
						\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-1-01-101-1221-1		Sueldos base al personal eventual G. Corriente				\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P00617	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 93 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio: 93)		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00620	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio: 94)		\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
P00623	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Cancelación GD Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio: 94)		-\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00624	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 95 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. GD Folio: 95)		\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
P00627	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 96 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GD Folio: 96)		\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00
P00631	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 97 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GD Folio: 97)		\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00
P00618	14/10/2024				GE Folio: 95 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GE Folio: 95)		\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00
P00621	14/10/2024				GE Folio: 96 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GE Folio: 96)		\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00
P00622	14/10/2024				Cancelación GE Folio: 96 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GE Folio: 96)		\$0.00	-\$3,750.00	\$11,250.00
P00625	14/10/2024				GE Folio: 97 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. GE Folio: 97)		\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00
P00628	14/10/2024				GE Folio: 98 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GE Folio: 98)		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00632	14/10/2024				GE Folio: 99 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GE Folio: 99)		\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00648	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 99 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: 99)		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00651	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 100 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: 100)		\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
P00654	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 101 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: 101)		\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00
P00657	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 102 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio: 102)		\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00
P00649	30/10/2024				GE Folio: 101 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio: 101)		\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00
P00652	30/10/2024				GE Folio: 102 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio: 102)		\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00
P00655	30/10/2024				GE Folio: 103 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio: 103)		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00658	30/10/2024				GE Folio: 104 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio: 104)		\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8250-1-01-101-1711		Estímulos				\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8250-1-01-101-1711-1		Estímulos G. Corriente				\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
P00614	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 92)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
P00615	13/10/2024				GE Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GE Folio: 94)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
P00644	28/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 98 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 98)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
P00645	29/10/2024				GE Folio: 100 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GE Folio: 100)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
8250-1-01-101-1712		Reintegro ISR				\$0.00	\$8,928.86	\$8,928.86	\$0.00
8250-1-01-101-1712-1		Reintegro ISR G. Corriente				\$0.00	\$8,928.86	\$8,928.86	\$0.00
P00614	12/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 92)		\$4,228.03	\$0.00	\$4,228.03
P00615	13/10/2024				GE Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GE Folio: 94)		\$0.00	\$4,228.03	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00617	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 93 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio:		\$59.10	\$0.00	\$59.10	
P00620	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GD Folio:		\$59.10	\$0.00	\$118.20	
P00623	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		Cancelación GD Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOL		-\$59.10	\$0.00	\$59.10	
P00624	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 95 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. GD Folio: :		\$59.10	\$0.00	\$118.20	
P00627	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 96 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GD Folio: 9		\$59.10	\$0.00	\$177.30	
P00631	13/10/2024		NÓM. 1ER. Q		GD Folio: 97 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GD Folio: 97		\$59.10	\$0.00	\$236.40	
P00618	14/10/2024				GE Folio: 95 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GE Folio:		\$0.00	\$59.10	\$177.30	
P00621	14/10/2024				GE Folio: 96 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GE Folio:		\$0.00	\$59.10	\$118.20	
P00622	14/10/2024				Cancelación GE Folio: 96 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOL		\$0.00	-\$59.10	\$177.30	
P00625	14/10/2024				GE Folio: 97 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. GE Folio: !		\$0.00	\$59.10	\$118.20	
P00628	14/10/2024				GE Folio: 98 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GE Folio: 9!		\$0.00	\$59.10	\$59.10	
P00632	14/10/2024				GE Folio: 99 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GE Folio: 99		\$0.00	\$59.10	\$0.00	
P00644	28/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 98 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GD Folio: 98)	\$4,228.03		\$0.00	\$4,228.03	
P00645	29/10/2024				GE Folio: 100 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GE Folio: 100)	\$0.00		\$4,228.03	\$0.00	
P00648	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 99 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio:	\$59.10		\$0.00	\$59.10	
P00651	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 100 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio	\$59.10		\$0.00	\$118.20	
P00654	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 101 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio	\$59.10		\$0.00	\$177.30	
P00657	29/10/2024		NÓMINA 2DA		GD Folio: 102 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GD Folio	\$59.10		\$0.00	\$236.40	
P00649	30/10/2024				GE Folio: 101 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:	\$0.00		\$59.10	\$177.30	
P00652	30/10/2024				GE Folio: 102 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio	\$0.00		\$59.10	\$118.20	
P00655	30/10/2024				GE Folio: 103 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio	\$0.00		\$59.10	\$59.10	
P00658	30/10/2024				GE Folio: 104 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio	\$0.00		\$59.10	\$0.00	
8250-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$271.81	\$271.81	\$0.00
8250-1-01-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$271.81	\$271.81	\$0.00
-1										
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$0.00	\$271.81	-\$271.81	
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$271.81	\$0.00	\$0.00	
8250-1-01-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$405.17	\$405.17	\$0.00
8250-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$405.17	\$405.17	\$0.00
P00637	19/10/2024		22695		GD Compra : 155 Factura: 22695, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS I		\$198.29	\$0.00	\$198.29	
P00637	19/10/2024		22695		GD Compra : 155 Factura: 22695, 38 JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA (TINTAS I		\$206.88	\$0.00	\$405.17	
P00638	20/10/2024				GE Compra : 155, Pago Programado: 87 (TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DE		\$0.00	\$198.29	\$206.88	
P00638	20/10/2024				GE Compra : 155, Pago Programado: 87 (TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DE		\$0.00	\$206.88	\$0.00	



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$0.00 \$60.00 \$60.00 \$0.00
8250-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00 \$60.00 \$60.00 \$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00 \$60.00 -\$60.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$60.00 \$0.00 \$0.00
8250-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00 \$1,483.50 \$1,483.50 \$0.00
8250-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00 \$1,483.50 \$1,483.50 \$0.00
P00608	02/10/2024		0068		GD Compra : 149 Factura: 0068, 30 ERIKA VAZQUEZ ARVIZO (CONSUMO DE ALIM	\$1,338.00 \$0.00 \$1,338.00
P00609	03/10/2024				GE Compra : 149, Pago Programado: 84 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJA	\$0.00 \$1,338.00 \$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$145.50 \$0.00 \$145.50
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00 \$145.50 \$0.00
8250-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$680.00 \$680.00 \$0.00
8250-1-01-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$680.00 \$680.00 \$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00 \$680.00 -\$680.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$680.00 \$0.00 \$0.00
8250-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$0.00 \$929.31 \$929.31 \$0.00
8250-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00 \$929.31 \$929.31 \$0.00
C00249	08/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052409009	TRANSF./13	GD Folio: 150, Factura: 080524090095544 (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL D	\$929.31 \$0.00 \$929.31
C00249	08/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052409009	TRANSF./13	GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 150 TELEFONO	\$0.00 \$929.31 \$0.00
8250-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$0.00 \$486.21 \$486.21 \$0.00
8250-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00 \$486.21 \$486.21 \$0.00
C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 153, Factura: 0606072422454 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUA	\$171.55 \$0.00 \$171.55
C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GD Folio: 153, Factura: 0606072422454 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUA	\$314.66 \$0.00 \$486.21
C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 153 RADIC	\$0.00 \$171.55 \$314.66
C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 153 RADIC	\$0.00 \$314.66 \$0.00
8250-1-01-101-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00 \$1,140.00 \$1,140.00 \$0.00
8250-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	\$0.00 \$1,140.00 \$1,140.00 \$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Fecha v | 24/abr./2025

hora de Impresión | 01:23 p. m.

Page 140



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$0.00 \$15,433.66 \$15,433.66 \$0.00
8250-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00 \$15,433.66 \$15,433.66 \$0.00
P00660	29/10/2024		JUBILACIÓN		GD Folio: 103 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2024. GD Folio: 103)	\$7,716.83 \$0.00 \$7,716.83
P00663	29/10/2024		JUBILACIÓN		GD Folio: 104 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2024. GD Folio: 104)	\$7,716.83 \$0.00 \$15,433.66
P00661	30/10/2024				GE Folio: 105 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2024. GE Folio: 105)	\$0.00 \$7,716.83 \$7,716.83
P00664	30/10/2024				GE Folio: 106 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2024. GE Folio: 106)	\$0.00 \$7,716.83 \$0.00
8250-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00 \$203,576.63 \$203,576.63 \$0.00
8250-1-02-101					Agua Potable	\$0.00 \$203,576.63 \$203,576.63 \$0.00
8250-1-02-101-2492					Material sistema de medición	\$0.00 \$17,400.00 \$17,400.00 \$0.00
8250-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00 \$17,400.00 \$17,400.00 \$0.00
P00634	14/10/2024		285		GD Compra : 154 Factura: 285, 19 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ (40 MEDIDOR	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
P00635	15/10/2024				GE Compra : 154, Pago Programado: 86 (40 MEDIDORES DE 1/2 PARA TOMAS DE	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00
8250-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$0.00 \$7,989.83 \$7,989.83 \$0.00
8250-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00 \$7,989.83 \$7,989.83 \$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$539.83 \$0.00 \$539.83
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00 \$539.83 \$0.00
P00640	28/10/2024		2270		GD Compra : 156 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (ELABORACIÓN I	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
P00640	28/10/2024		2270		GD Compra : 156 Factura: 2270, 33 PLACIDO OVIEDO SANCHEZ (ELABORACIÓN I	\$3,450.00 \$0.00 \$7,450.00
P00641	29/10/2024				GE Compra : 156, Pago Programado: 88 (ELABORACIÓN DE DE ABRAZADERAS Y	\$0.00 \$4,000.00 \$3,450.00
P00641	29/10/2024				GE Compra : 156, Pago Programado: 88 (ELABORACIÓN DE DE ABRAZADERAS Y	\$0.00 \$3,450.00 \$0.00
8250-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00 \$540.25 \$540.25 \$0.00
8250-1-02-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00 \$540.25 \$540.25 \$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00 \$540.25 -\$540.25
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$540.25 \$0.00 \$0.00
8250-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$0.00 \$177,646.55 \$177,646.55 \$0.00
8250-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00 \$177,646.55 \$177,646.55 \$0.00
C00247	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO.2 DE DAPAS. GP Directo 148 C	\$0.00 \$75,379.31 -\$75,379.31
C00247	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GD Folio: 148, Factura: 019361003004812410050000874401 (PAGO DE ENERGIA E	\$75,379.31 \$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./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2025
01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00250	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 151, Factura: 019360304001492410070000782504 (PAGO DE ENERGÍA E		\$67,456.90	\$0.00	\$67,456.90
C00250	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GD Folio: 151, Factura: 019360304001492410070000782504 (PAGO DE ENERGÍA E		\$34,810.34	\$0.00	\$102,267.24
C00250	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.1 Y 3 DE DAPAS. GP Directo 1		\$0.00	\$67,456.90	\$34,810.34
C00250	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GE (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO NO.1 Y 3 DE DAPAS. GP Directo 1		\$0.00	\$34,810.34	\$0.00
8250-1-04					Dufusión y cultura del agua	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
8250-1-04-101					Agua Potable	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
8250-1-04-101-3692					Difusión y cultura pago del agua	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
8250-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
P00611	09/10/2024		1290		GD Compra : 152 Factura: 1290, 51 JUAN EDUARDO GUTIERREZ RUIZ (RENTA DE		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
P00612	10/10/2024				GE Compra : 152, Pago Programado: 85 (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS		\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$401,786.67	\$371,116.61	\$30,670.06
8260-1					Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$0.00	\$401,786.67	\$371,116.61	\$30,670.06
8260-1-01					Administracion	\$0.00	\$194,310.04	\$163,639.98	\$30,670.06
8260-1-01-101					Agua Potable	\$0.00	\$194,310.04	\$163,639.98	\$30,670.06
8260-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$122,999.70	\$122,999.70	\$0.00
8260-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$122,999.70	\$122,999.70	\$0.00
P00615	13/10/2024				GE Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GE Folio: 94)		\$61,499.85	\$0.00	\$61,499.85
C00253	14/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P		TRANSF./88	GP Folio: 91 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GP Folio: 91)		\$0.00	\$61,499.85	\$0.00
P00645	29/10/2024				GE Folio: 100 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GE Folio: 100)		\$61,499.85	\$0.00	\$61,499.85
C00262	30/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P		TRANSF./70:	GP Folio: 96 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GP F		\$0.00	\$61,499.85	\$0.00
8260-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8260-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00618	14/10/2024				GE Folio: 95 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GE Folio:		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00621	14/10/2024				GE Folio: 96 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GE Folio:		\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
P00622	14/10/2024				Cancelación GE Folio: 96 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOL		-\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00625	14/10/2024				GE Folio: 97 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. GE Folio: !		\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
P00628	14/10/2024				GE Folio: 98 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GE Folio: 9		\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00
P00632	14/10/2024				GE Folio: 99 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GE Folio: 99		\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00254	15/10/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3619	GP Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GP Folio:		\$0.00	\$3,750.00	\$11,250.00
C00255	15/10/2024	MARTINA PADRON RUIZ		3620	GP Folio: 93 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA.		\$0.00	\$3,750.00	\$7,500.00
C00256	15/10/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3621	GP Folio: 94 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. (		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
C00257	15/10/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI		3622	GP Folio: 95 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. G		\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00649	30/10/2024				GE Folio: 101 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00652	30/10/2024				GE Folio: 102 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:		\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00
P00655	30/10/2024				GE Folio: 103 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:		\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00
P00658	30/10/2024				GE Folio: 104 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:		\$3,750.00	\$0.00	\$15,000.00
8260-1-01-101-1711				Estímulos		\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
8260-1-01-101-1711				Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
-1									
P00615	13/10/2024				GE Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GE Folio: 94)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00253	14/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P		TRANSF./88	GP Folio: 91 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GP Folio: 91)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
P00645	29/10/2024				GE Folio: 100 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GE Folio: 100)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00262	30/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P		TRANSF./70:	GP Folio: 96 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GP F		\$0.00	\$100.00	\$0.00
8260-1-01-101-1712				Reintegro ISR		\$0.00	\$8,928.86	\$8,692.46	\$236.40
8260-1-01-101-1712-1				Reintegro ISR G. Corriente		\$0.00	\$8,928.86	\$8,692.46	\$236.40
P00615	13/10/2024				GE Folio: 94 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GE Folio: 94)		\$4,228.03	\$0.00	\$4,228.03
C00253	14/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P		TRANSF./88	GP Folio: 91 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GP Folio: 91)		\$0.00	\$4,228.03	\$0.00
P00618	14/10/2024				GE Folio: 95 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GE Folio:		\$59.10	\$0.00	\$59.10
P00621	14/10/2024				GE Folio: 96 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GE Folio:		\$59.10	\$0.00	\$118.20
P00622	14/10/2024				Cancelación GE Folio: 96 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOL		-\$59.10	\$0.00	\$59.10
P00625	14/10/2024				GE Folio: 97 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. GE Folio: !		\$59.10	\$0.00	\$118.20
P00628	14/10/2024				GE Folio: 98 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GE Folio: 98		\$59.10	\$0.00	\$177.30
P00632	14/10/2024				GE Folio: 99 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GE Folio: 99		\$59.10	\$0.00	\$236.40
C00254	15/10/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3619	GP Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GP Folio:		\$0.00	\$59.10	\$177.30
C00255	15/10/2024	MARTINA PADRON RUIZ		3620	GP Folio: 93 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA.		\$0.00	\$59.10	\$118.20
C00256	15/10/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3621	GP Folio: 94 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. (		\$0.00	\$59.10	\$59.10
C00257	15/10/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI		3622	GP Folio: 95 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. G		\$0.00	\$59.10	\$0.00
P00645	29/10/2024				GE Folio: 100 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GE Folio: 100)		\$4,228.03	\$0.00	\$4,228.03
C00262	30/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA P		TRANSF./70:	GP Folio: 96 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GP F		\$0.00	\$4,228.03	\$0.00
P00649	30/10/2024				GE Folio: 101 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:		\$59.10	\$0.00	\$59.10
P00652	30/10/2024				GE Folio: 102 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio:		\$59.10	\$0.00	\$118.20



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00655	30/10/2024				GE Folio: 103 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio	\$59.10
P00658	30/10/2024				GE Folio: 104 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 EVENTUAL. GE Folio	\$59.10
8260-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
8260-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$271.81
8260-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$271.81
-1						\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$271.81
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00
8260-1-01-101-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00
8260-1-01-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$405.17
P00638	20/10/2024				GE Compra : 155, Pago Programado: 87 (TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DE	\$0.00
P00638	20/10/2024				GE Compra : 155, Pago Programado: 87 (TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER DE	\$198.29
C00259	21/10/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ 22695			TRANSF./74: GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 140 (PAGO DE TINTAS PARA	\$206.88
C00259	21/10/2024	JESUS ARMANDO LEDEZ 22695			TRANSF./74: GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 140 (PAGO DE TINTAS PARA	\$0.00
8260-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$0.00
8260-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$60.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$60.00
8260-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00
8260-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,483.50
P00609	03/10/2024				GE Compra : 149, Pago Programado: 84 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE TRABAJA	\$0.00
C00248	04/10/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZC 0068			TRANSF./96: GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 134 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENT	\$1,338.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$145.50
8260-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
8260-1-01-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$680.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,	\$680.00
8260-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1-01-101-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00	\$929.31	\$929.31	\$0.00
C00249	08/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052409009	TRANSF./13	GE (PAGO DE TELEFONIA FIJA MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 150 TELEFONO		\$929.31	\$0.00	\$929.31
C00249	08/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052409009	TRANSF./13	GP Directo 150 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 135 (PAGO DE TELEF		\$0.00	\$929.31	\$0.00
8260-1-01-101-3151		Telefonía celular				\$0.00	\$486.21	\$486.21	\$0.00
8260-1-01-101-3151-1		Telefonía celular G. Corriente				\$0.00	\$486.21	\$486.21	\$0.00
C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 153 RADIC		\$171.55	\$0.00	\$171.55
C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GE (PAGO DE TELEFONIA CELULAR MENSUAL DE DAPAS. GP Directo 153 RADIC		\$314.66	\$0.00	\$486.21
C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 153 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 138 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I		\$0.00	\$171.55	\$314.66
C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 153 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 138 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I		\$0.00	\$314.66	\$0.00
8260-1-01-101-3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar				\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
8260-1-01-101-3421-1		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (				\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
8260-1-01-101-3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales				\$0.00	\$860.75	\$860.75	\$0.00
8260-1-01-101-3491-1		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G				\$0.00	\$860.75	\$860.75	\$0.00
D00121	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00121	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00123	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00123	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$0.00	\$840.75	-\$840.75
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$840.75	\$0.00	\$0.00
D00124	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00124	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00125	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
D00125	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PR		\$5.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3721		Pasajes terrestres				\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00
8260-1-01-101-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024,		\$0.00	\$98.00	-\$98.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)	\$98.00
						\$0.00
8260-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00
						\$9,946.00
						\$9,946.00
8260-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
						\$9,946.00
						\$9,946.00
E00056	16/10/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3623	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES MAYO 2024)	\$5,242.00
						\$0.00
E00056	16/10/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3623	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES MAYO 2024)	\$0.00
						\$5,242.00
						\$0.00
E00057	16/10/2024	PAGO DEL 3% SOBRE N		3624	Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SAN	\$0.00
						\$4,704.00
						-\$4,704.00
E00057	16/10/2024	PAGO DEL 3% SOBRE N		3624	Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE SAN	\$4,704.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-1-01-101-3993					Otros gastos varios	\$0.00
						\$387.07
						\$387.07
8260-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$0.00
						\$387.07
						\$387.07
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)	\$387.07
						\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)	\$0.00
						\$387.07
						\$0.00
8260-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$0.00
						\$15,433.66
						\$0.00
8260-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00
						\$15,433.66
						\$0.00
P00661	30/10/2024				GE Folio: 105 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2024. GE Folio: 105)	\$7,716.83
						\$0.00
P00664	30/10/2024				GE Folio: 106 (JUBILACIÓN MENSUAL MES OCTUBRE 2024. GE Folio: 106)	\$7,716.83
						\$0.00
						\$15,433.66
8260-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$0.00
						\$203,576.63
						\$203,576.63
\$0.00						\$0.00
8260-1-02-101					Agua Potable	\$0.00
						\$203,576.63
						\$203,576.63
\$0.00						\$0.00
8260-1-02-101-2492					Material sistema de medición	\$0.00
						\$17,400.00
						\$17,400.00
\$0.00						\$0.00
8260-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00
						\$17,400.00
						\$17,400.00
\$0.00						\$0.00
P00635	15/10/2024				GE Compra : 154, Pago Programado: 86 (40 MEDIDORES DE 1/2 PARA TOMAS DE	\$17,400.00
						\$0.00
C00258	15/10/2024	RICHARD HUGO ALMEID 285		TRANSF./81	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 139 (PAGO DE 40 MEDIDORES	\$0.00
						\$17,400.00
						\$0.00
8260-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$0.00
						\$7,989.83
						\$7,989.83
\$0.00						\$0.00
8260-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$0.00
						\$7,989.83
						\$7,989.83
\$0.00						\$0.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)	\$0.00
						\$539.83
						-\$539.83
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024)	\$539.83
						\$0.00
						\$0.00
P00641	29/10/2024				GE Compra : 156, Pago Programado: 88 (ELABORACIÓN DE DE ABRAZADERAS Y	\$4,000.00
						\$0.00
						\$4,000.00
P00641	29/10/2024				GE Compra : 156, Pago Programado: 88 (ELABORACIÓN DE DE ABRAZADERAS Y	\$3,450.00
						\$0.00
						\$7,450.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00261	30/10/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	2270	TRANSF./04	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE ELABORACIÓN DE D	\$0.00
C00261	30/10/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	2270	TRANSF./04	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE ELABORACIÓN DE D	\$4,000.00
						\$3,450.00
8260-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00
						\$540.25
						\$540.25
						\$0.00
8260-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
						\$540.25
						\$540.25
						\$0.00
						\$540.25
						\$540.25
						\$0.00
8260-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$0.00
						\$177,646.55
						\$177,646.55
						\$0.00
8260-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$0.00
						\$177,646.55
						\$177,646.55
						\$0.00
						\$75,379.31
						\$0.00
						\$75,379.31
						\$0.00
						\$67,456.90
						\$0.00
						\$67,456.90
						\$34,810.34
						\$0.00
						\$67,456.90
						\$34,810.34
						\$0.00
8260-1-04					Dufusión y cultura del agua	\$0.00
						\$3,900.00
						\$3,900.00
						\$0.00
8260-1-04-101					Agua Potable	\$0.00
						\$3,900.00
						\$3,900.00
						\$0.00
8260-1-04-101-3692					Difusión y cultura pago del agua	\$0.00
						\$3,900.00
						\$3,900.00
						\$0.00
8260-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$0.00
						\$3,900.00
						\$3,900.00
						\$0.00
						\$3,900.00
						\$3,900.00
						\$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,143,790.16
						\$371,116.61
						\$0.00
						\$4,514,906.77
8270-1					Banorte cuenta 0177916696 tesoreria	\$4,143,790.16
						\$371,116.61
						\$0.00
						\$4,514,906.77
8270-1-01					Administracion	\$2,042,644.86
						\$163,639.98
						\$0.00
						\$2,206,284.84
8270-1-01-101					Agua Potable	\$2,042,644.86
						\$163,639.98
						\$0.00
						\$2,206,284.84
8270-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$1,122,806.71
						\$122,999.70
						\$0.00
						\$1,245,806.41
8270-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,122,806.71
						\$122,999.70
						\$0.00
						\$1,245,806.41
						\$1,245,806.41
						\$0.00
						\$61,499.85
						\$0.00
						\$61,499.85
						\$0.00
						\$1,184,306.56
						\$0.00
						\$1,245,806.41



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1-01-101-1221					Sueldos base al personal eventual	\$157,500.00	\$15,000.00	\$0.00	\$172,500.00
8270-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$157,500.00	\$15,000.00	\$0.00	\$172,500.00
C00254	15/10/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3619	GP Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GP Folio: 92)		\$3,750.00	\$0.00	\$161,250.00
C00255	15/10/2024	MARTINA PADRON RUIZ		3620	GP Folio: 93 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. GP Folio: 93)		\$3,750.00	\$0.00	\$165,000.00
C00256	15/10/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3621	GP Folio: 94 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GP Folio: 94)		\$3,750.00	\$0.00	\$168,750.00
C00257	15/10/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI		3622	GP Folio: 95 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GP Folio: 95)		\$3,750.00	\$0.00	\$172,500.00
8270-1-01-101-1321					Primas de vacaciones	\$14,331.56	\$0.00	\$0.00	\$14,331.56
8270-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$14,331.56	\$0.00	\$0.00	\$14,331.56
8270-1-01-101-1323					Gratificación de fin de año	\$12,627.08	\$0.00	\$0.00	\$12,627.08
8270-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,627.08	\$0.00	\$0.00	\$12,627.08
8270-1-01-101-1442					Material de primeros auxilios	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
8270-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
8270-1-01-101-1521					Indemnizaciones	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00
8270-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00
8270-1-01-101-1711					Estímulos	\$24,379.08	\$200.00	\$0.00	\$24,579.08
8270-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$24,379.08	\$200.00	\$0.00	\$24,579.08
C00253	14/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE			TRANSF./88 GP Folio: 91 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GP Folio: 91)		\$100.00	\$0.00	\$24,479.08
C00262	30/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE			TRANSF./70 GP Folio: 96 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GP Folio: 96)		\$100.00	\$0.00	\$24,579.08
8270-1-01-101-1712					Reintegro ISR	\$93,111.21	\$8,692.46	\$0.00	\$101,803.67
8270-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$93,111.21	\$8,692.46	\$0.00	\$101,803.67
C00253	14/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE			TRANSF./88 GP Folio: 91 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 BASE. GP Folio: 91)		\$4,228.03	\$0.00	\$97,339.24
C00254	15/10/2024	LEOPOLDO HERNAN GIL		3619	GP Folio: 92 (NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL LEOPOLDO. GP Folio: 92)		\$59.10	\$0.00	\$97,398.34
C00255	15/10/2024	MARTINA PADRON RUIZ		3620	GP Folio: 93 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL MARTINA. GP Folio: 93)		\$59.10	\$0.00	\$97,457.44
C00256	15/10/2024	EVELYN DANIELA TELLO		3621	GP Folio: 94 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL EVELYN. GP Folio: 94)		\$59.10	\$0.00	\$97,516.54
C00257	15/10/2024	RUBEN HERNÁNDEZ LÓI		3622	GP Folio: 95 (PAGO DE NÓM. 1ER. QUINC. OCTUBRE 2024 EVENTUAL RUBÉN. GP Folio: 95)		\$59.10	\$0.00	\$97,575.64



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00262	30/10/2024	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE		TRANSF./70:	GP Folio: 96 (PAGO DE NÓMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2024 BASE. GP F	
8270-1-01-101-1713					Ayuda de despensa	\$12,466.97
8270-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente	\$12,466.97
8270-1-01-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$23,600.42
8270-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$23,600.42
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21	
8270-1-01-101-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$1,369.31
8270-1-01-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$1,369.31
C00259	21/10/2024	JESUS ARMANDO LEDEZMA	22695	TRANSF./74:	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 140 (PAGO DE TINTAS PARA	
C00259	21/10/2024	JESUS ARMANDO LEDEZMA	22695	TRANSF./74:	GP JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, Folio Pago: 140 (PAGO DE TINTAS PARA	
8270-1-01-101-2151					Material impreso e información digital	\$1,198.27
8270-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,198.27
8270-1-01-101-2161					Material de limpieza	\$1,835.02
8270-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$1,835.02
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21	
8270-1-01-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$54,601.00
8270-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$54,601.00
C00248	04/10/2024	ERIKA VAZQUEZ ARVIZO	0068	TRANSF./96:	GP ERIKA VAZQUEZ ARVIZO, Folio Pago: 134 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENT	
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21	
8270-1-01-101-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$191.00
8270-1-01-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$191.00
8270-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$64,671.10
8270-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$64,671.10
8270-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes	\$6,843.66



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,843.66
8270-1-01-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$1,928.63
8270-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,928.63
8270-1-01-101-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$7,150.89
8270-1-01-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$7,150.89
8270-1-01-101-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$11,877.07
8270-1-01-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$11,877.07
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21	\$680.00
8270-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina	\$17,565.51
8270-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$17,565.51
8270-1-01-101-3115					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$83.62
8270-1-01-101-3115-1					Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$83.62
8270-1-01-101-3141					Telefonía tradicional	\$4,682.73
8270-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,682.73
C00249	08/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	08052409009	TRANSF./13	GP Directo 150 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 135 (PAGO DE TELEF	\$929.31
8270-1-01-101-3151					Telefonía celular	\$13,263.35
8270-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$13,263.35
C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 153 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 138 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I	\$171.55
C00252	11/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA	06060724224	TRANSF./74	GP Directo 153 RADIOMOVIL DIPSA, Pago: 138 (PAGO DE TELEFONIA CELULAR I	\$314.66
8270-1-01-101-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$8,000.00
8270-1-01-101-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$8,000.00
8270-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$7,547.17
8270-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$7,547.17



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-1-01-101-3332					Servicios en tecnologías de la información	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00
8270-1-01-101-3332-1					Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00
8270-1-01-101-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-1-01-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-1-01-101-3421					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$8,214.00	\$1,140.00	\$0.00	\$9,354.00
8270-1-01-101-3421-1					Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	\$8,214.00	\$1,140.00	\$0.00	\$9,354.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3625	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21		\$1,140.00	\$0.00	\$9,354.00
8270-1-01-101-3471					Fletes y maniobras	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00
8270-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00
8270-1-01-101-3491					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$13,636.50	\$860.75	\$0.00	\$14,497.25
8270-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$13,636.50	\$860.75	\$0.00	\$14,497.25
D00121	04/10/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ERIKA (PAGO DE C		\$5.00	\$0.00	\$13,641.50
D00123	16/10/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR RICHARD (PAGO DI		\$5.00	\$0.00	\$13,646.50
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RESI		3625	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21		\$840.75	\$0.00	\$14,487.25
D00124	21/10/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR JESUS ARMANDO (		\$5.00	\$0.00	\$14,492.25
D00125	30/10/2024				PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR PLACIDO (PAGO DE		\$5.00	\$0.00	\$14,497.25
8270-1-01-101-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1-01-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1-01-101-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1-01-101-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-1-01-101-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00
8270-1-01-101-3721					Pasajes terrestres	\$2,050.00	\$98.00	\$0.00	\$2,148.00
8270-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,050.00	\$98.00	\$0.00	\$2,148.00
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21		\$98.00	\$0.00	\$2,148.00
8270-1-01-101-3751					Viáticos en el país	\$5,545.07	\$0.00	\$0.00	\$5,545.07
8270-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$5,545.07	\$0.00	\$0.00	\$5,545.07
8270-1-01-101-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$402.00	\$0.00	\$0.00	\$402.00
8270-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$402.00	\$0.00	\$0.00	\$402.00
8270-1-01-101-3851					Gastos de representación	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
8270-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$1,017.60	\$0.00	\$0.00	\$1,017.60
8270-1-01-101-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-1-01-101-3926					Derechos por extracción de agua	\$30,663.00	\$0.00	\$0.00	\$30,663.00
8270-1-01-101-3926-1					Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$30,663.00	\$0.00	\$0.00	\$30,663.00
8270-1-01-101-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,878.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00
8270-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$2,878.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00
8270-1-01-101-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$31,635.00	\$9,946.00	\$0.00	\$41,581.00
8270-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$31,635.00	\$9,946.00	\$0.00	\$41,581.00
E00056	16/10/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3623	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES MAYO 2024 (PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA		\$5,242.00	\$0.00	\$36,877.00
E00057	16/10/2024	PAGO DEL 3% SOBRE N		3624	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES JUNIO 2024 (SECRETARIA DE FINANZAS DI		\$4,704.00	\$0.00	\$41,581.00
8270-1-01-101-3993					Otros gastos varios	\$11,979.39	\$387.07	\$0.00	\$12,366.46
8270-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$11,979.39	\$387.07	\$0.00	\$12,366.46



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025

hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21	
8270-1-01-101-4521					Jubilaciones	\$138,902.94
8270-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$138,902.94
8270-1-02					Distribución y mantenimiento red de agua	\$203,576.63
8270-1-02-101					Agua Potable	\$203,576.63
8270-1-02-101-2421					Cemento y productos de concreto	\$56,244.89
8270-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$56,244.89
8270-1-02-101-2461					Material eléctrico y electrónico	\$60.40
8270-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$60.40
8270-1-02-101-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$888.06
8270-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$888.06
8270-1-02-101-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,750.00
8270-1-02-101-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$10,750.00
8270-1-02-101-2492					Material sistema de medición	\$91,500.00
8270-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$91,500.00
C00258	15/10/2024	RICHARD HUGO ALMEID	285	TRANSF./81	GP RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ, Folio Pago: 139 (PAGO DE 40 MEDIDORES	
8270-1-02-101-2494					Material descargas domiciliarias	\$634.48
8270-1-02-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$634.48
8270-1-02-101-2495					Sistema de agua potable	\$7,989.83
8270-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente	\$7,989.83
E00058	21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21	
C00261	30/10/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	2270	TRANSF./04	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE ELABORACIÓN DE D	
C00261	30/10/2024	PLACIDO OVIEDO SANC	2270	TRANSF./04	GP PLACIDO OVIEDO SANCHEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE ELABORACIÓN DE D	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1-02-101-2592					Cloro	\$72,600.00	\$0.00	\$0.00	\$72,600.00
8270-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$72,600.00	\$0.00	\$0.00	\$72,600.00
8270-1-02-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$52,841.34	\$540.25	\$0.00	\$53,381.59
8270-1-02-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,841.34	\$540.25	\$0.00	\$53,381.59
	E00058 21/10/2024	MARIA EDHIT LUNA RES		3625	REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21 DE OCTUBRE 2024 (REEMBOLSO DE CAJA DÍA 21		\$540.25	\$0.00	\$53,381.59
8270-1-02-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$729.30	\$0.00	\$0.00	\$729.30
8270-1-02-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$729.30	\$0.00	\$0.00	\$729.30
8270-1-02-101-2911					Herramientas menores	\$35,810.48	\$0.00	\$0.00	\$35,810.48
8270-1-02-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$35,810.48	\$0.00	\$0.00	\$35,810.48
8270-1-02-101-3112					Energía eléctrica en pozos	\$1,342,560.34	\$177,646.55	\$0.00	\$1,520,206.89
8270-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$1,342,560.34	\$177,646.55	\$0.00	\$1,520,206.89
	C00247 04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936100300	TRANSF./89:	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 133 (PAGC		\$75,379.31	\$0.00	\$1,417,939.65
	C00250 08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 151 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 136 (PAGC		\$67,456.90	\$0.00	\$1,485,396.55
	C00250 08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	01936030400	TRANSF./89:	GP Directo 151 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 136 (PAGC		\$34,810.34	\$0.00	\$1,520,206.89
8270-1-02-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,991.38	\$0.00	\$0.00	\$36,991.38
8270-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$36,991.38	\$0.00	\$0.00	\$36,991.38
8270-1-02-101-3572					Plantas de bombeo	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00
8270-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$39,600.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00
8270-1-02-101-3993					Otros gastos varios	\$20,350.00	\$0.00	\$0.00	\$20,350.00
8270-1-02-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$20,350.00	\$0.00	\$0.00	\$20,350.00
8270-1-03					Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado	\$5,131.87	\$0.00	\$0.00	\$5,131.87
8270-1-03-101					Agua Potable	\$5,131.87	\$0.00	\$0.00	\$5,131.87
8270-1-03-101-2494					Material descargas domiciliarias	\$4,714.63	\$0.00	\$0.00	\$4,714.63



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 30/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2025
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$4,714.63	\$0.00	\$0.00	\$4,714.63
8270-1-03-101-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$417.24	\$0.00	\$0.00	\$417.24
8270-1-03-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$417.24	\$0.00	\$0.00	\$417.24
8270-1-04					Difusión y cultura del agua	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
8270-1-04-101					Agua Potable	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
8270-1-04-101-3692					Difusión y cultura pago del agua	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
8270-1-04-101-3692-1					Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
C00251	11/10/2024	JUAN EDUARDO GUTIER	1290		TRANSF./90: GP JUAN EDUARDO GUTIERREZ RUIZ, Folio Pago: 137 (PAGO DE RENTA DE MO		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
8270-1-05					Equipamiento	\$95,577.47	\$0.00	\$0.00	\$95,577.47
8270-1-05-101					Agua Potable	\$95,577.47	\$0.00	\$0.00	\$95,577.47
8270-1-05-101-3572					Plantas de bombeo	\$62,836.00	\$0.00	\$0.00	\$62,836.00
8270-1-05-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$62,836.00	\$0.00	\$0.00	\$62,836.00
8270-1-05-101-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,061.47	\$0.00	\$0.00	\$25,061.47
8270-1-05-101-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$25,061.47	\$0.00	\$0.00	\$25,061.47
8270-1-05-101-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00
8270-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00
8270-1-08					Adefas	\$66,365.83	\$0.00	\$0.00	\$66,365.83
8270-1-08-101					Agua Potable	\$66,365.83	\$0.00	\$0.00	\$66,365.83
8270-1-08-101-9911					ADEFAS	\$66,365.83	\$0.00	\$0.00	\$66,365.83
8270-1-08-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$66,365.83	\$0.00	\$0.00	\$66,365.83
Total :						47,781,779.17	4,627,273.55	4,627,273.55	48,785,003.17