



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2022  
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>1111-01</b>						<b>Caja Chica</b>	<b>\$4,000.05</b>	<b>\$223,124.28</b>	<b>\$223,124.28</b>	<b>\$4,000.05</b>
I00191	04/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$17,911.62	\$0.00	\$21,911.67
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$29,055.59	\$0.00	\$50,967.26
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$17,911.62	\$33,055.64
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$29,055.59	\$4,000.05
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$17,366.72	\$0.00	\$21,366.77
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$45,591.16	\$0.00	\$66,957.93
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$17,366.72	\$49,591.21
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$45,591.16	\$4,000.05
I00200	17/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,604.08	\$0.00	\$19,604.13
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,669.15	\$0.00	\$36,273.28
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$15,604.08	\$20,669.20
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$16,669.15	\$4,000.05
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$65,559.70	\$0.00	\$69,559.75
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,366.26	\$0.00	\$84,926.01
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$65,559.70	\$19,366.31
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$15,366.26	\$4,000.05
<b>1111-02</b>						<b>Caja de Cambio</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
<b>1112-01-0001</b>						<b>Banorte 0177916696 Tesorería</b>	<b>\$33,625.06</b>	<b>\$426,836.22</b>	<b>\$486,404.89</b>	<b>-\$25,943.61</b>
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,730.71	\$0.00	\$48,355.77
E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO E		CH-3401		S/C (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$2,700.00	\$45,655.77
I00190	03/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$7,963.81	\$0.00	\$53,619.58
I00190	03/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,976.21	\$0.00	\$58,595.79
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZQ		CH-3402		S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$4,976.21	\$53,619.58
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$46,967.21	\$0.00	\$100,586.79
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV				TRANSFE 0( S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN LA RED)		\$0.00	\$5.80	\$100,580.99
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV				TRANSFE 0( S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN LA RED)		\$0.00	\$46,779.62	\$53,801.37
E00300	07/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C				TRANSFE 0( S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$240.00	\$53,561.37
E00300	07/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C				TRANSFE 0( S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$199.00	\$53,362.37
E00301	07/11/2022	MARIA SABINA OLVERA (				TRANSFE 0( S/C (PAGO DE REPARACION IMPRESORA RICOH)		\$0.00	\$696.00	\$52,666.37
E00302	07/11/2022	GRUPO GASOLINERO MI				TRANSFE 0( S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$11,587.64	\$41,078.73



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00193	08/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$24,693.54	\$0.00	\$65,772.27
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$31,244.84	\$0.00	\$97,017.11
E00303	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFE 0( S/C (PAGO TELEFONIA FIJA MENSUAL)	\$0.00	\$933.00	\$96,084.11
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,511.91	\$0.00	\$107,596.02
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,445.00	\$0.00	\$112,041.02
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,917.60	\$0.00	\$113,958.62
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$106.60	\$0.00	\$114,065.22
E00304	10/11/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3403		S/C (PAGO DEL 3% DE ISN DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,201.00	\$110,864.22
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404		S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$4,445.00	\$106,419.22
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPIC				TRANSFE 1' S/C (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$0.00	\$16,675.27	\$89,743.95
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPIC				TRANSFE 1' S/C (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$0.00	\$5.80	\$89,738.15
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$62,957.88	\$0.00	\$152,696.03
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 1( S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$55,650.00	\$97,046.03
E00309	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 1( S/C (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$1,867.00	\$95,179.03
E00310	14/11/2022	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSFE 1( S/C (PAGO DE PRESTAMO DE PERSONAL DAPAS)	\$0.00	\$950.00	\$94,229.03
E00311	14/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL				TRANSFE 1( S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$0.00	\$2,782.00	\$91,447.03
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$30,449.82	\$0.00	\$121,896.85
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$20,418.87	\$0.00	\$142,315.72
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK				TRANSFE 1( S/C (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJADORES OPERATIVOS)	\$0.00	\$6,083.00	\$136,232.72
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK				TRANSFE 1( S/C (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJADORES OPERATIVOS)	\$0.00	\$5.80	\$136,226.92
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$74.20	\$0.00	\$136,301.12
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$32,273.23	\$0.00	\$168,574.35
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$59.36	\$0.00	\$168,633.71
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$106.60	\$0.00	\$168,740.31
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3405		S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$4,978.51	\$163,761.80
E00314	22/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFE 1( S/C (PAGO DE ISR SALARIOS OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,936.00	\$155,825.80
E00315	22/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFE 1( S/C (PAGO DE ISR RET SERV PROFESIONALES OCT 2022)	\$0.00	\$1,274.00	\$154,551.80
E00316	22/11/2022	FERRETERIA LA SELECC				TRANSFE 2( S/C (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAMINO PITAYA)	\$0.00	\$5.80	\$154,546.00
E00316	22/11/2022	FERRETERIA LA SELECC				TRANSFE 2( S/C (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAMINO PITAYA)	\$0.00	\$69,600.00	\$84,946.00
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,978.51	\$0.00	\$89,924.51
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$75,947.45	\$0.00	\$165,871.96
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$23,687.68	\$0.00	\$189,559.64
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$22,325.19	\$0.00	\$211,884.83
E00317	25/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I				TRANSFE 2' S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$62,186.00	\$149,698.83



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 2	S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BRONCE)	\$0.00	\$9,367.00	\$140,331.83	
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 2	S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BRONCE)	\$0.00	\$5.80	\$140,326.03	
E00319	28/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 2	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$89,754.00	\$50,572.03	
E00320	28/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 0	S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$746.00	\$49,826.03	
E00321	28/11/2022	CAJA POPULAR LEON FF	TRANSFE 0	S/C (PAGO DE PRESTAMO DE PERSONAL DAPAS)	\$0.00	\$950.00	\$48,876.03	
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA)	\$0.00	\$1,326.48	\$47,549.55	
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA)	\$0.00	\$5.80	\$47,543.75	
E00323	29/11/2022	MARIA SABINA OLVERA I	TRANSFE 2	S/C (PAGO DE TONER IMPRESORA RICOH)	\$0.00	\$3,496.24	\$44,047.51	
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 2	S/C (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$55,650.00	-\$11,602.49	
E00325	30/11/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3406	S/C (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,600.00	-\$17,202.49	
E00326	30/11/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3407	S/C (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,250.00	-\$22,452.49	
E00327	30/11/2022	BANORTE	TRANSFE 3	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$5,000.00	\$0.00	-\$17,452.49	
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR	TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PARA USUARIOS DAPAS)	\$0.00	\$4,756.00	-\$22,208.49	
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR	TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PARA USUARIOS DAPAS)	\$0.00	\$5.80	-\$22,214.29	
E00329	30/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$3,147.00	-\$25,361.29	
D00031	30/11/2022			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$400.00	-\$25,761.29	
D00031	30/11/2022			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$90.00	-\$25,851.29	
D00031	30/11/2022			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$14.40	-\$25,865.69	
D00031	30/11/2022			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$12.00	-\$25,877.69	
D00031	30/11/2022			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1.92	-\$25,879.61	
D00031	30/11/2022			S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$64.00	-\$25,943.61	
<b>1112-01-0003</b>			<b>Banorte 1002567384</b>		<b>\$220,437.72</b>	<b>\$30,159.00</b>	<b>\$7,782.00</b>	<b>\$242,814.72</b>
E00306	10/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$0.00	\$2,782.00	\$217,655.72	
E00311	14/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	TRANSFE 1	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$2,782.00	\$0.00	\$220,437.72	
E00327	30/11/2022	BANORTE	TRANSFE 3	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$0.00	\$5,000.00	\$215,437.72	
D00033	30/11/2022			S/C (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$14,410.00	\$0.00	\$229,847.72	
D00033	30/11/2022			S/C (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$12,967.00	\$0.00	\$242,814.72	
<b>1122-01</b>			<b>Subsidio INSEN</b>		<b>\$1,196,577.73</b>	<b>\$6,648.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,203,226.05</b>
I00189	01/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$89.04	\$0.00	\$1,196,666.77	
I00190	03/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$326.48	\$0.00	\$1,196,993.25	
I00191	04/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$831.04	\$0.00	\$1,197,824.29	
I00192	07/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$504.56	\$0.00	\$1,198,328.85	
I00193	08/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$712.32	\$0.00	\$1,199,041.17	



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$979.44	\$0.00	\$1,200,020.61	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$267.12	\$0.00	\$1,200,287.73	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$118.72	\$0.00	\$1,200,406.45	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,216.88	\$0.00	\$1,201,623.33	
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$415.52	\$0.00	\$1,202,038.85	
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$207.76	\$0.00	\$1,202,246.61	
I00200	17/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$237.44	\$0.00	\$1,202,484.05	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$178.08	\$0.00	\$1,202,662.13	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$415.52	\$0.00	\$1,203,077.65	
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$59.36	\$0.00	\$1,203,137.01	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$29.68	\$0.00	\$1,203,166.69	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$59.36	\$0.00	\$1,203,226.05	
<b>1122-02</b>						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$101,651.45</b>	<b>\$46,496.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,147.55</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3402		S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$405.23	\$0.00	\$102,056.68	
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 0		S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE FUGAS EN LA RED)	\$6,452.36	\$0.00	\$108,509.04	
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 0		S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE FUGAS EN LA RED)	\$0.80	\$0.00	\$108,509.84	
E00300	07/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0		S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$60.55	\$0.00	\$108,570.39	
E00301	07/11/2022	MARIA SABINA OLVERA I		TRANSFE 0		S/C (PAGO DE REPARACION IMPRESORA RICOH)	\$96.00	\$0.00	\$108,666.39	
E00302	07/11/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0		S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2022)	\$1,562.76	\$0.00	\$110,229.15	
E00303	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0		S/C (PAGO TELEFONIA FIJA MENSUAL)	\$128.69	\$0.00	\$110,357.84	
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404		S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$264.13	\$0.00	\$110,621.97	
E00306	10/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$383.72	\$0.00	\$111,005.69	
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPIC		TRANSFE 1		S/C (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$2,300.04	\$0.00	\$113,305.73	
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPIC		TRANSFE 1		S/C (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$0.80	\$0.00	\$113,306.53	
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK		TRANSFE 1		S/C (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJADORES OPERATIVOS)	\$839.03	\$0.00	\$114,145.56	
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK		TRANSFE 1		S/C (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJADORES OPERATIVOS)	\$0.80	\$0.00	\$114,146.36	
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3405		S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$644.32	\$0.00	\$114,790.68	
E00316	22/11/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 2		S/C (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAMINO PITAYA)	\$9,600.00	\$0.00	\$124,390.68	
E00316	22/11/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 2		S/C (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAMINO PITAYA)	\$0.80	\$0.00	\$124,391.48	
E00317	25/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 2		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$8,577.38	\$0.00	\$132,968.86	
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFE 2		S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BRONCE)	\$1,292.00	\$0.00	\$134,260.86	
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFE 2		S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BRONCE)	\$0.80	\$0.00	\$134,261.66	
E00319	28/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 2		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$12,379.86	\$0.00	\$146,641.52	
E00320	28/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0		S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$102.90	\$0.00	\$146,744.42	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA)	\$182.97	\$0.00	\$146,927.39
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA)	\$0.80	\$0.00	\$146,928.19
E00323	29/11/2022	MARIA SABINA OLVERA			TRANSFE 21 S/C (PAGO DE TONER IMPRESORA RICOH)	\$482.24	\$0.00	\$147,410.43
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PARA USUARIOS DAPAS)	\$656.00	\$0.00	\$148,066.43
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR			TRANSFE 02 S/C (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PARA USUARIOS DAPAS)	\$0.80	\$0.00	\$148,067.23
D00031	30/11/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2022)	\$64.00	\$0.00	\$148,131.23
D00031	30/11/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2022)	\$14.40	\$0.00	\$148,145.63
D00031	30/11/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2022)	\$1.92	\$0.00	\$148,147.55
<b>1122-03</b>					<b>Subsidio para el empleo pagado</b>	<b>-\$2,866.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,866.16</b>
<b>1122-04</b>					<b>IVA Acreditable pendiente de pago</b>	<b>\$5,011.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,011.27</b>
<b>1122-71</b>					<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,015.65</b>	<b>\$2,015.65</b>
I00189	01/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$287.95
I00189	01/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$0.00
I00195	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$287.95
I00195	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$0.00
I00199	16/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$287.95
I00199	16/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$0.00
I00204	24/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	-\$575.90
I00204	24/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$0.00
I00205	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$575.90
I00205	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$0.00
<b>1122-79-02</b>					<b>Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.77</b>	<b>\$0.77</b>
I00191	04/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02	\$0.00	-\$0.02
I00191	04/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
I00193	08/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
I00193	08/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 12 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.40	\$0.00	\$0.40
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 12 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$0.40	\$0.00
I00198	15/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$0.01
I00198	15/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00202	22/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
I00202	22/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
I00203	23/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$0.01



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:				TRANSFE 2\$ Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.40	\$0.00	\$0.40	
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:				TRANSFE 2\$ Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00	\$0.40	\$0.00	
<b>1123-01</b>						<b>Deudores Diversos Empleados</b>	<b>\$53,459.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,459.49</b>
<b>1124-43</b>						<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379,412.64</b>	<b>\$379,412.64</b>	<b>\$0.00</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,502.15	\$0.00	\$7,502.15	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$279.05	\$7,223.10	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.44	\$6,720.66	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$186.03	\$6,534.63	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$6,297.71	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$6,060.79	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$5,665.94	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$5,902.86	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	\$6,297.71	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$6,455.65	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,502.15	-\$1,046.50	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,227.92	-\$3,274.42	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$753.67	-\$4,028.09	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,227.92	\$0.00	-\$1,800.17	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$753.67	\$0.00	-\$1,046.50	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$279.05	\$0.00	-\$767.45	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.44	\$0.00	-\$265.01	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$186.03	\$0.00	-\$78.98	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$157.94	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$0.00	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,356.79	\$0.00	\$8,356.79	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,087.12	\$0.00	\$9,443.91	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$962.43	\$0.00	\$10,406.34	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$82.74	\$0.00	\$10,489.08	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$641.62	\$0.00	\$11,130.70	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$55.16	\$0.00	\$11,185.86	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,356.79	\$2,829.07
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,087.12	\$1,741.95
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$962.43	\$779.52
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$82.74	\$696.78
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$641.62	\$55.16
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.16	\$0.00
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,081.09	\$0.00	\$12,081.09
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,527.31	\$0.00	\$14,608.40
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.65	\$0.00	\$14,790.05
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,551.58	\$0.00	\$16,341.63
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.97	\$0.00	\$16,543.60
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.17	\$16,525.43
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.65	\$16,343.78
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,551.58	\$14,792.20
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.97	\$14,590.23
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$27.25	\$14,562.98
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,034.39	\$13,528.59
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.64	\$13,393.95
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$27.25	\$0.00	\$13,421.20
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,034.39	\$0.00	\$14,455.59
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.64	\$0.00	\$14,590.23
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.17	\$0.00	\$14,608.40
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,081.09	\$2,527.31
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,527.31	\$0.00
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$389.95	-\$389.95
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$374.95	-\$764.90
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.19	-\$803.09
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$584.92	-\$1,388.01
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,118.78	-\$2,506.79
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$249.96	-\$2,756.75
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.46	-\$2,782.21
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$389.95	\$0.00	-\$2,392.26
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,883.20	-\$17,275.46
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,392.43	-\$20,667.89



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$254.61	-\$20,922.50
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,899.46	-\$24,821.96
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,678.17	-\$26,500.13
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$374.95	\$0.00	-\$26,125.18
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38.19	\$0.00	-\$26,086.99
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$584.92	\$0.00	-\$25,502.07
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,118.78	\$0.00	-\$24,383.29
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$249.96	\$0.00	-\$24,133.33
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.46	\$0.00	-\$24,107.87
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,883.20	\$0.00	-\$9,224.67
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,392.43	\$0.00	-\$5,832.24
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$254.61	\$0.00	-\$5,577.63
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,899.46	\$0.00	-\$1,678.17
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,678.17	\$0.00	\$0.00
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,449.85	\$0.00	\$16,449.85
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,724.44	\$0.00	\$20,174.29
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10	\$0.00	\$20,295.39
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,882.33	\$0.00	\$22,177.72
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$330.42	\$0.00	\$22,508.14
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$22,502.08
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.10	\$22,380.98
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,882.33	\$20,498.65
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$330.42	\$20,168.23
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$20,159.15
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,254.89	\$18,904.26
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$220.28	\$18,683.98
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$18,693.06
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,254.89	\$0.00	\$19,947.95
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$220.28	\$0.00	\$20,168.23
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$20,174.29
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,449.85	\$3,724.44
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,724.44	\$0.00
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	-\$6.06
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$560.88	-\$566.94





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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.36	-\$617.30
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	-\$626.38
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,413.23	-\$2,039.61
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$373.92	-\$2,413.53
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.57	-\$2,447.10
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	-\$2,441.04
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,233.19	-\$21,674.23
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,912.02	-\$26,586.25
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$763.61	-\$27,349.86
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$437.20	-\$27,787.06
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,119.85	-\$29,906.91
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$560.88	\$0.00	-\$29,346.03
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.36	\$0.00	-\$29,295.67
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	-\$29,286.59
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,413.23	\$0.00	-\$27,873.36
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$373.92	\$0.00	-\$27,499.44
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.57	\$0.00	-\$27,465.87
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19,233.19	\$0.00	-\$8,232.68
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,912.02	\$0.00	-\$3,320.66
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$763.61	\$0.00	-\$2,557.05
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$437.20	\$0.00	-\$2,119.85
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,119.85	\$0.00	\$0.00
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,452.96	\$0.00	\$7,452.96
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,922.43	\$0.00	\$11,375.39
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$574.14	\$0.00	\$11,949.53
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$798.43	\$0.00	\$12,747.96
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$192.44	\$0.00	\$12,940.40
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$12,553.29
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$12,166.18
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$12,011.34
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$11,856.50
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$532.29	\$11,324.21
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$128.30	\$11,195.91
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$57.41	\$11,138.50



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$10,983.66
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$10,828.82
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$232.27	\$10,596.55
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$10,441.71
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,452.96	\$2,988.75
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,922.43	-\$933.68
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$574.14	-\$1,507.82
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$798.43	-\$2,306.25
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$192.44	-\$2,498.69
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.12	-\$2,584.81
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$2,429.97
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	-\$2,042.86
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	-\$1,655.75
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$1,500.91
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$1,346.07
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$532.29	\$0.00	-\$813.78
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.12	\$0.00	-\$727.66
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$128.30	\$0.00	-\$599.36
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$57.41	\$0.00	-\$541.95
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$387.11
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$232.27
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27	\$0.00	\$0.00
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	-\$154.84
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	-\$309.68
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$610.25	-\$919.93
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$124.82	-\$1,044.75
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.11	-\$1,056.86
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	-\$1,443.97
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,139.54	-\$9,583.51
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,702.88	-\$12,286.39
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.10	-\$12,407.49
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$915.37	-\$13,322.86
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$187.23	-\$13,510.09
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.17	-\$13,528.26



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$13,373.42
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$610.25	\$0.00	-\$12,763.17
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$124.82	\$0.00	-\$12,638.35
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.11	\$0.00	-\$12,626.24
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	-\$12,239.13
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	-\$11,852.02
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,702.88	\$0.00	-\$9,149.14
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10	\$0.00	-\$9,028.04
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$915.37	\$0.00	-\$8,112.67
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$187.23	\$0.00	-\$7,925.44
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.17	\$0.00	-\$7,907.27
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$7,752.43
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,139.54	\$0.00	\$387.11
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$0.00
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30,200.08	\$0.00	\$30,200.08
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,752.91	\$0.00	\$35,952.99
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.87	\$0.00	\$36,037.86
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$536.44	\$0.00	\$36,574.30
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,444.55	\$0.00	\$40,018.85
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.64	\$39,965.21
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$562.71	\$39,402.50
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.73	\$39,389.77
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.47	\$39,309.30
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,296.37	\$37,012.93
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$375.14	\$36,637.79
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8.49	\$36,629.30
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$53.64	\$0.00	\$36,682.94
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30,200.08	\$6,482.86
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,752.91	\$729.95
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.87	\$645.08
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$536.44	\$108.64
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,444.55	-\$3,335.91
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$562.71	\$0.00	-\$2,773.20
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.73	\$0.00	-\$2,760.47



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.47	\$0.00	-\$2,680.00
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,296.37	\$0.00	-\$383.63
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$375.14	\$0.00	-\$8.49
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8.49	\$0.00	\$0.00
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$17,465.44	\$0.00	\$17,465.44
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,308.67	\$0.00	\$22,774.11
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,292.95	\$0.00	\$24,067.06
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.04	\$0.00	\$24,187.10
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,016.80	\$0.00	\$26,203.90
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.00	\$26,191.90
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$536.48	\$25,655.42
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$174.45	\$25,480.97
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.01	\$25,462.96
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,316.53	\$24,146.43
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$357.65	\$23,788.78
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.30	\$23,672.48
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.00	\$0.00	\$23,684.48
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,465.44	\$6,219.04
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,308.67	\$910.37
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,292.95	-\$382.58
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.04	-\$502.62
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,016.80	-\$2,519.42
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$536.48	\$0.00	-\$1,982.94
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$174.45	\$0.00	-\$1,808.49
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.01	\$0.00	-\$1,790.48
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,316.53	\$0.00	-\$473.95
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.65	\$0.00	-\$116.30
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.30	\$0.00	\$0.00
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$413.63	-\$413.63
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$968.74	-\$1,382.37
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$460.76	-\$1,843.13
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$62.04	-\$1,905.17
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$645.83	-\$2,551.00
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$307.18	-\$2,858.18



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$62.04	\$0.00	-\$2,796.14
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$645.83	\$0.00	-\$2,150.31
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$307.18	\$0.00	-\$1,843.13
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$41.36	\$0.00	-\$1,801.77
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,350.02	-\$13,151.79
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,637.60	-\$16,789.39
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,350.02	\$0.00	-\$5,439.37
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,637.60	\$0.00	-\$1,801.77
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$413.63	\$0.00	-\$1,388.14
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$968.74	\$0.00	-\$419.40
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$460.76	\$0.00	\$41.36
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.36	\$0.00
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,128.20	-\$10,128.20
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,903.80	-\$12,032.00
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$332.50	-\$12,364.50
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,262.48	-\$13,626.98
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$274.54	-\$13,901.52
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$332.50	\$0.00	-\$13,569.02
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,262.48	\$0.00	-\$12,306.54
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$274.54	\$0.00	-\$12,032.00
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$49.88	\$0.00	-\$11,982.12
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$841.65	\$0.00	-\$11,140.47
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$183.03	\$0.00	-\$10,957.44
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$49.88	-\$11,007.32
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$841.65	-\$11,848.97
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$183.03	-\$12,032.00
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.25	-\$12,065.25
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,128.20	\$0.00	-\$1,937.05
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,903.80	\$0.00	-\$33.25
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.25	\$0.00	\$0.00
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,660.36	\$0.00	\$8,660.36
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,069.61	\$0.00	\$9,729.97
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$875.88	\$0.00	\$10,605.85
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,515.06	\$0.00	\$12,120.91



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$938.02	\$0.00	\$13,058.93
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13.43	\$13,045.50
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.19	\$12,984.31
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.38	\$12,852.93
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.15	\$12,832.78
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$625.35	\$12,207.43
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$40.79	\$12,166.64
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.59	\$12,079.05
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13.43	\$0.00	\$12,092.48
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,660.36	\$3,432.12
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,069.61	\$2,362.51
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$875.88	\$1,486.63
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,515.06	-\$28.43
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$938.02	-\$966.45
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.19	\$0.00	-\$905.26
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.38	\$0.00	-\$773.88
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20.15	\$0.00	-\$753.73
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$625.35	\$0.00	-\$128.38
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$40.79	\$0.00	-\$87.59
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.59	\$0.00	\$0.00
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$28,668.14	\$0.00	\$28,668.14
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,720.02	\$0.00	\$36,388.16
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,171.39	\$0.00	\$49,559.55
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10	\$0.00	\$49,680.65
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,859.89	\$0.00	\$52,540.54
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$52,534.48
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$636.76	\$51,897.72
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,975.71	\$49,922.01
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$49,912.93
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,906.59	\$48,006.34
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$424.50	\$47,581.84
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,317.14	\$46,264.70
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$46,270.76
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$28,668.14	\$17,602.62



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,720.02	\$9,882.60
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,171.39	-\$3,288.79
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.10	-\$3,409.89
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,859.89	-\$6,269.78
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$636.76	\$0.00	-\$5,633.02
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,975.71	\$0.00	-\$3,657.31
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	-\$3,648.23
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,906.59	\$0.00	-\$1,741.64
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$424.50	\$0.00	-\$1,317.14
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,317.14	\$0.00	\$0.00
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$477.44	-\$477.44
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$479.18	-\$956.62
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$318.30	-\$1,274.92
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,689.85	\$0.00	\$6,414.93
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,940.93	\$0.00	\$10,355.86
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10	\$0.00	\$10,476.96
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$718.77	\$0.00	\$11,195.73
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$477.44	\$0.00	\$11,673.17
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$479.18	\$0.00	\$12,152.35
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$318.30	\$0.00	\$12,470.65
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,689.85	\$4,780.80
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,940.93	\$839.87
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.10	\$718.77
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$718.77	\$0.00
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,158.80	\$0.00	\$11,158.80
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,111.54	\$0.00	\$14,270.34
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,095.84	\$0.00	\$15,366.18
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$15,753.29
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$15,908.13
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$16,062.97
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$16,299.89
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27	\$0.00	\$16,532.16
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	\$16,927.01
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$17,081.85



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$17,239.79
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$17,626.90
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$238.68	\$0.00	\$17,865.58
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$730.56	\$0.00	\$18,596.14
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$159.12	\$0.00	\$18,755.26
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$18,910.10
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$19,147.02
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$19,301.86
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$19,147.02
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$18,752.17
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$18,597.33
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$18,439.39
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$18,052.28
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$17,665.17
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$17,510.33
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.12	\$17,351.21
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$17,196.37
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$16,959.45
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$16,804.61
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$16,567.69
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$232.27	\$16,335.42
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,158.80	\$5,176.62
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,111.54	\$2,065.08
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,095.84	\$969.24
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$238.68	\$730.56
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$730.56	\$0.00
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	-\$387.11
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	-\$541.95
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	-\$696.79
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.88	-\$1,012.67
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.88	-\$1,328.55
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$552.80	-\$1,881.35
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,630.17	-\$8,511.52
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$518.59	-\$9,030.11





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$213.12	-\$9,243.23	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.73	-\$9,588.96	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.08	-\$9,731.04	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	-\$10,118.15	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$9,963.31	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$315.88	\$0.00	-\$9,647.43	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$315.88	\$0.00	-\$9,331.55	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$552.80	\$0.00	-\$8,778.75	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$8,620.81	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,529.84	-\$15,150.65	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$213.12	\$0.00	-\$14,937.53	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$345.73	\$0.00	-\$14,591.80	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$142.08	\$0.00	-\$14,449.72	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	-\$14,062.61	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	-\$13,675.50	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$13,520.66	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	-\$13,678.60	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,529.84	\$0.00	-\$7,148.76	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,630.17	\$0.00	-\$518.59	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$518.59	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-45</b>						<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,152.86</b>	<b>\$22,152.86</b>	<b>\$0.00</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$341.16	\$0.00	\$341.16	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$939.11	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$1,020.20	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$341.16	\$679.04	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$81.09	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$0.00	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$282.60	\$0.00	\$282.60	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,313.10	\$0.00	\$1,595.70	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$282.60	\$1,313.10	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,313.10	\$0.00	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.25	\$0.00	\$206.25	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$368.43	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.25	\$162.18	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$0.00
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.89	\$0.00	\$210.89
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$940.39
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.89	\$729.50
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$0.00
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$247.41	\$0.00	\$247.41
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$409.59
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$247.41	\$162.18
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$0.00
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$221.67	\$0.00	\$221.67
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$951.17
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$221.67	\$729.50
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$0.00
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$157.94
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$123.37	\$0.00	\$281.31
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.55	\$0.00	\$316.86
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$914.81
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$756.87
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$123.37	\$633.50
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.55	\$597.95
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$0.00
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$157.94
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,088.49	-\$930.55
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	-\$1,660.05
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	-\$1,741.14
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$198.36	\$0.00	-\$1,542.78
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,088.49	\$0.00	-\$454.29
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$275.21
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$356.30
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$198.36
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$198.36	\$0.00
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$395.62	\$0.00	\$395.62
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$662.95	\$0.00	\$1,058.57
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$1,788.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$1,869.16
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$395.62	\$1,473.54
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$662.95	\$810.59
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$81.09
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$0.00
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$157.94
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$451.97	\$0.00	\$609.91
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$691.00
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$533.06
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$451.97	\$81.09
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$0.00
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$562.13	\$0.00	\$562.13
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$1,291.63
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$1,372.72
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$562.13	\$810.59
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$81.09
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$0.00
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$280.89	-\$280.89
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$280.89	\$0.00	\$0.00
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$315.91	\$0.00	\$315.91
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$913.86
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$1,643.36
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$1,724.45
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.91	\$1,408.54
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$810.59
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$81.09
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$0.00
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$711.39	\$0.00	\$711.39
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$705.91	\$0.00	\$1,417.30
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,021.30	\$0.00	\$2,438.60
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$2,519.69
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$711.39	\$1,808.30
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$705.91	\$1,102.39
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,021.30	\$81.09



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$0.00	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$255.87	\$0.00	\$255.87	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$276.63	\$0.00	\$532.50	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$694.68	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$255.87	\$438.81	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$276.63	\$162.18	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$0.00	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$492.01	\$0.00	\$492.01	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$492.01	\$0.00	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.55	\$0.00	\$35.55	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,195.90	\$0.00	\$1,231.45	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$1,312.54	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.55	\$1,276.99	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,195.90	\$81.09	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$0.00	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$729.50	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$571.56	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$583.18	-\$11.62	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,269.43	-\$1,281.05	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	-\$2,010.55	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$1,852.61	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$583.18	\$0.00	-\$1,269.43	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,269.43	\$0.00	\$0.00	
<b>1124-61-09</b>						<b>Otros Aprovechamientos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,780.98</b>	<b>\$30,780.98</b>	<b>\$0.00</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.56	\$0.00	\$48.56	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$72.35	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$244.71	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.56	\$196.15	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$172.36	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$0.00	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.48	\$0.00	\$25.48	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49	\$0.00	\$67.97	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.48	\$42.49	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.49	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.24	\$0.00	\$58.24
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.28	\$0.00	\$82.52
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.24	\$24.28
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.28	\$0.00
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$47.32
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.84	\$0.00	\$120.16
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$72.84
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.84	\$0.00
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.92	\$0.00	\$101.92
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.47	\$0.00	\$229.39
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.92	\$127.47
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.47	\$0.00
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.88	\$0.00	\$61.88
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.28	\$0.00	\$86.16
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.88	\$24.28
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.28	\$0.00
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$47.32
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$59.46
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$231.82
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$184.50
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$172.36
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$0.00
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40	\$0.00	\$36.40
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63	\$0.00	\$91.03
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$263.39
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.40	\$226.99
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.63	\$172.36
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$0.00
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68	\$0.00	\$43.68
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49	\$0.00	\$86.17
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.68	\$42.49
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.49	\$0.00
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$40.04	\$0.00	\$40.04
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.84	\$0.00	\$112.88



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$40.04	\$72.84
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.84	\$0.00
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$69.16	\$0.00	\$69.16
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.35	\$0.00	\$99.51
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$69.16	\$30.35
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.35	\$0.00
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.88	-\$61.88
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.35	-\$92.23
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.88	\$0.00	-\$30.35
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.35	\$0.00	\$0.00
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$50.96
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63	\$0.00	\$105.59
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$277.95
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$226.99
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.63	\$172.36
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$0.00
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.08	\$0.00	\$80.08
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.61	\$0.00	\$219.69
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$392.05
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.08	\$311.97
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.61	\$172.36
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$0.00
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.64	\$0.00	\$94.64
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.28	\$0.00	\$118.92
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.64	\$24.28
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.28	\$0.00
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.36	\$0.00	\$87.36
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.21	\$0.00	\$105.57
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$517.08	\$0.00	\$622.65
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.36	\$535.29
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.21	\$517.08
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$517.08	\$0.00
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.00	\$0.00	\$91.00
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$103.14



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$275.50	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.00	\$184.50	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$172.36	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$0.00	
D00033	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$14,410.00	\$0.00	\$14,410.00	
D00033	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$12,967.00	\$0.00	\$27,377.00	
D00033	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$0.00	\$14,410.00	\$12,967.00	
D00033	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$0.00	\$12,967.00	\$0.00	
1129-01-01						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$1,047,699.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,047,699.00</b>
1129-02-01						<b>IVA a favor</b>	<b>\$396,471.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396,471.77</b>
1129-02-02						<b>Subsidio para el empleo</b>	<b>\$992.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$992.85</b>
1231-01						<b>Lindavista</b>	<b>\$1,881.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,881.60</b>
1231-02						<b>Depósito Chihuahua</b>	<b>\$4,657.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,657.60</b>
1231-03						<b>Oficina</b>	<b>\$27,129.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,129.60</b>
1231-04						<b>Pozo No. 3 San Ciró</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
1231-05						<b>Pozo No. 1 Los Cerritos</b>	<b>\$1,002.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,002.40</b>
1231-06						<b>Depósito La Joya</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,000.00</b>
1231-07						<b>Lote 53 San Francisco</b>	<b>\$5,625.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,625.00</b>
1231-08						<b>Av. del Trabajo (La Morita)</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
1231-09						<b>Díaz de la V. con Hidalgo Tanque elevado "La pasadita"</b>	<b>\$100,640.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,640.00</b>
1231-10						<b>Pozo No. 1 "Los Aguacates"</b>	<b>\$8,781.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,781.00</b>
1231-11						<b>Depósito Rebombeo "Prepa"</b>	<b>\$205,754.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205,754.00</b>
1241-1-5111						<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>\$79,243.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,243.28</b>
1241-3-5151						<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI</b>	<b>\$322,697.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$322,697.16</b>
1241-9-5191						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>	<b>\$32,655.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,655.34</b>
1242-1-5211						<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	<b>\$11,798.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,798.00</b>
1244-1-5411						<b>AUTOMÓVILES Y CAMIONES</b>	<b>\$325,443.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,443.22</b>
1244-9-5491						<b>Otros equipos de transporte</b>	<b>\$144,256.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,256.54</b>



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-2-5621						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$501,923.01	\$0.00	\$0.00	\$501,923.01
1246-3-5631						MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$38,257.66	\$0.00	\$0.00	\$38,257.66
1246-4-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1246-5-5651						EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$6,604.59	\$0.00	\$0.00	\$6,604.59
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$122,720.04	\$0.00	\$0.00	\$122,720.04
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$3,706.89	\$0.00	\$0.00	\$3,706.89
1251-5911						SOFTWARE	\$258,218.28	\$0.00	\$0.00	\$258,218.28
1254-1-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$27,526.73	\$847.00	\$0.00	\$28,373.73
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$847.00	\$0.00	\$28,373.73
1263-1-511						Dep Acum Muebles de oficina y estantería	\$61,674.77	\$0.00	\$0.00	\$61,674.77
1263-1-515						Dep Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la inform	\$207,871.96	\$0.00	\$0.00	\$207,871.96
1263-4-541						Dep acum Automóviles y camiones	\$347,203.50	\$0.00	\$0.00	\$347,203.50
1263-6-562						Dep acum Maquinaria y equipo industrial	\$265,235.67	\$0.00	\$0.00	\$265,235.67
1263-6-565						Dep acum Equipo de comunicación y telecomunicación	\$110,286.30	\$0.00	\$0.00	\$110,286.30
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$158,056.84	\$0.00	\$0.00	\$158,056.84
2111-1-1131						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$3,955.72</b>	<b>\$113,200.80</b>	<b>\$113,200.80</b>	<b>\$3,955.72</b>
	E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$56,600.40	\$60,556.12	\$60,556.12
	E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$56,600.40	\$0.00	\$3,955.72	\$3,955.72
	E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00	\$56,600.40	\$60,556.12	\$60,556.12
	E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$56,600.40	\$0.00	\$3,955.72	\$3,955.72
2111-2-1221						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO L		CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJAJ	\$2,700.00	\$0.00	-\$2,700.00	-\$2,700.00
	E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO L		CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJAJ	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$986.67</b>	<b>\$5,014.00</b>	<b>\$5,014.00</b>	<b>\$986.67</b>
	E00309	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$1,867.00	\$2,853.67	\$2,853.67
	E00309	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$1,867.00	\$0.00	\$986.67	\$986.67
	E00329	30/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$3,147.00	\$4,133.67	\$4,133.67
	E00329	30/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$3,147.00	\$0.00	\$986.67	\$986.67





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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-3-1323						Gratificación de fin de año	\$18,596.13	\$0.00	\$0.00	\$18,596.13
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$9,026.50	\$0.00	\$0.00	\$9,026.50
2111-6-1711						Estímulos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2111-6-1712						Reintegro ISR	-\$1,802.18	\$8,666.70	\$8,666.70	-\$1,802.18
	E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO E		CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA		\$0.00	\$13.20	-\$1,788.98
	E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO E		CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA		\$13.20	\$0.00	-\$1,802.18
	E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)		\$0.00	\$4,326.75	\$2,524.57
	E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)		\$4,326.75	\$0.00	-\$1,802.18
	E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD		\$0.00	\$4,326.75	\$2,524.57
	E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD		\$4,326.75	\$0.00	-\$1,802.18
2112-1-000003						FERRETERA LA SELECCION S DE RL DE CV	\$3,806.89	\$0.00	\$0.00	\$3,806.89
2112-1-000006						FELIPA PADRON RUIZ	\$5,333.01	\$0.00	\$0.00	\$5,333.01
2112-1-000007						LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ	\$9,187.20	\$0.00	\$0.00	\$9,187.20
2112-1-000009						ABRAHAM ROSTRO AMADOR	\$6,565.60	\$0.00	\$0.00	\$6,565.60
2112-1-000010						TOMAS MENDEZ OVIEDO	\$36.07	\$0.00	\$0.00	\$36.07
2112-1-000011						TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$388.99	\$0.00	\$0.00	\$388.99
2112-1-000012						PEDRO PELALES CASTILLO	\$526.18	\$0.00	\$0.00	\$526.18
2112-1-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,143.51	\$1,143.51	\$0.00
	E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$0.00	\$1,143.51	\$1,143.51
	E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR			TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$1,143.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$3,014.00	\$3,014.00	\$0.00
	E00323	29/11/2022	MARIA SABINA OLVERA			TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER IMPRESORA RICOH)	\$0.00	\$3,014.00	\$3,014.00
	E00323	29/11/2022	MARIA SABINA OLVERA			TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER IMPRESORA RICOH)	\$3,014.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00
	E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$33.00	\$33.00
	E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$33.00	\$0.00	\$0.00
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$33.00	\$33.00
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$33.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2492						Material sistema de medición	-\$8,898.00	\$8,075.00	\$8,075.00	-\$8,898.00
	E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P			TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$8,075.00	\$0.00	-\$16,973.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$0.00	\$8,075.00	<b>-\$8,898.00</b>	
<b>2112-1-2495</b>				<b>Sistema de agua potable</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,427.26</b>	<b>\$104,427.26</b>	<b>\$0.00</b>
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE	\$0.00	\$40,327.26	\$40,327.26	
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE	\$40,327.26	\$0.00	\$0.00	
E00316	22/11/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	
E00316	22/11/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-2611</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,484.42</b>	<b>\$10,484.42</b>	<b>\$0.00</b>
E00302	07/11/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE	\$10,024.88	\$0.00	<b>-\$10,024.88</b>	
E00302	07/11/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$10,024.88	\$0.00	
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$459.54	\$459.54	
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$459.54	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-2711</b>				<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,198.20</b>	<b>\$20,198.20</b>	<b>\$0.00</b>
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$579.00	\$579.00	
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$579.00	\$0.00	\$0.00	
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPIC	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$0.00	\$14,375.23	\$14,375.23	
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPIC	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$14,375.23	\$0.00	\$0.00	
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJAJ	\$0.00	\$5,243.97	\$5,243.97	
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJAJ	\$5,243.97	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-2721</b>				<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190.00</b>	<b>\$190.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$190.00	\$190.00	
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$190.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-2961</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$170.00	\$170.00	
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-3111</b>				<b>Energía eléctrica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,398.28</b>	<b>\$2,398.28</b>	<b>\$0.00</b>
E00306	10/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$0.00	\$2,398.28	\$2,398.28	
E00306	10/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$2,398.28	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-3112</b>				<b>Energía eléctrica en pozos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,982.76</b>	<b>\$130,982.76</b>	<b>\$0.00</b>
E00317	25/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$53,608.62	\$53,608.62	
E00317	25/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$53,608.62	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00319	28/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$77,374.14	\$77,374.14
E00319	28/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$77,374.14	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3113</b>				<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>-\$449.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$449.14</b>
<b>2112-1-3115</b>				<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>-\$456.90</b>	<b>\$93.00</b>	<b>-\$456.90</b>
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$93.00	-\$363.90
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$93.00	\$0.00	-\$456.90
<b>2112-1-3141</b>				<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$804.31</b>	<b>\$0.00</b>
E00303	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONIA FIJA MENSUAL)	\$0.00	\$804.31	\$804.31
E00303	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONIA FIJA MENSUAL)	\$804.31	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3151</b>				<b>Telefonía celular</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,021.55</b>	<b>\$1,021.55</b>
E00300	07/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$378.45	\$0.00	-\$378.45
E00300	07/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$378.45	\$0.00
E00320	28/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$643.10	\$643.10
E00320	28/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3491</b>				<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549.48</b>	<b>\$549.48</b>
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$12.48	\$12.48
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$12.48	\$0.00	\$0.00
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK		TRANSFE 1( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJAI	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK		TRANSFE 1( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJAI	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00316	22/11/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 2( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00316	22/11/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 2( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P,		TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P,		TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$5.00	\$0.00	\$0.00
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$0.00	\$5.00	\$5.00
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00031	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$502.00	\$502.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00031	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$502.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3531</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>
E00301	07/11/2022	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION IMPRESORA RICOH)	\$0.00	\$600.00	\$600.00
E00301	07/11/2022	MARIA SABINA OLVERA (		TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION IMPRESORA RICOH)	\$600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3721</b>				<b>Pasajes terrestres</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$965.00</b>	<b>\$965.00</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$400.00	\$400.00
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$480.00	\$480.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$480.00	\$0.00	\$0.00
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$85.00	\$85.00
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$85.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3751</b>				<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,392.70</b>	<b>\$6,392.70</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$2,242.70	\$2,242.70
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$2,242.70	\$0.00	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$360.35	\$360.35
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$360.35	\$0.00	\$0.00
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$3,789.65	\$3,789.65
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$3,789.65	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3791</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,136.28</b>	<b>\$1,136.28</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,076.28	\$1,076.28
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,076.28	\$0.00	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$60.00	\$60.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3821</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,138.97</b>	<b>\$1,138.97</b>
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,138.97	\$1,138.97
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,138.97	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3993</b>				<b>Otros gastos varios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036.07</b>	<b>\$1,036.07</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$649.00	\$649.00
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$649.00	\$0.00	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$387.07	\$387.07
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07	\$0.00	\$0.00
<b>2112-2-5971</b>				<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$847.00</b>	<b>\$847.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$847.00	\$847.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$847.00	\$0.00	\$0.00
<b>2115-4521</b>				<b>Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,850.00</b>	<b>\$10,850.00</b>
E00325	30/11/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
E00325	30/11/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
E00326	30/11/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
E00326	30/11/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
<b>2117-01</b>				<b>ISR Retención por Salarios</b>	<b>-\$6,621.56</b>	<b>\$7,936.00</b>	<b>\$13.20</b>
E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO C	CH-3401	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$13.20	-\$6,608.36
E00314	22/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ISR SALARIOS OCTUBRE 2022)	\$7,936.00	\$0.00	-\$14,544.36
<b>2117-02</b>				<b>ISR Retención por Servicios Profesionales</b>	<b>\$22,842.57</b>	<b>\$1,274.00</b>	<b>\$8,653.50</b>
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 1	S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,326.75	\$27,169.32
E00315	22/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFE 1	S/C (PAGO DE ISR RET SERV PROFESIONALES OCT 2022)	\$1,274.00	\$0.00	\$25,895.32
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 2	S/C (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$4,326.75	\$30,222.07
<b>2117-03</b>				<b>IVA por Pagar</b>	<b>\$25,378.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2117-3981</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,201.00</b>	<b>\$3,201.00</b>
E00304	10/11/2022	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3403	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,201.00	\$3,201.00
E00304	10/11/2022	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3403	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE OCTUBRE 2022)	\$3,201.00	\$0.00	\$0.00
<b>2199-01-01</b>				<b>IVA trasladado</b>	<b>\$12,551.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,499.44</b>
I00189	01/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$789.00	\$13,340.90
I00190	03/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$416.97	\$13,757.87
I00191	04/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$533.68	\$14,291.55
I00192	07/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,609.52	\$15,901.07
I00193	08/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$768.44	\$16,669.51
I00194	09/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,273.98	\$17,943.49
I00195	10/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,288.44	\$19,231.93
I00196	11/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,051.30	\$20,283.23
I00197	14/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,444.31	\$21,727.54
I00198	15/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,326.13	\$23,053.67
I00199	16/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$979.29	\$24,032.96
I00200	17/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$459.07	\$24,492.03
I00201	18/11/2022			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$880.22	\$25,372.25



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,413.07	\$29,785.32	
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$866.44	\$30,651.76	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,412.40	\$32,064.16	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,987.18	\$34,051.34	
<b>2199-02</b>						<b>Acreeedores por Pgar</b>	<b>\$1,214.45</b>	<b>\$1,900.00</b>	<b>\$1,900.00</b>	<b>\$1,214.45</b>
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 12 DIEGO SINUHE (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$950.00	\$2,164.45	
E00310	14/11/2022	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSFE 14 S/C (PAGO DE PRESTAMO DE PERSONAL DAPAS)	\$950.00	\$0.00	\$1,214.45	
E00321	28/11/2022	CAJA POPULAR LEON FF				TRANSFE 02 S/C (PAGO DE PRESTAMO DE PERSONAL DAPAS)	\$950.00	\$0.00	\$264.45	
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 28 S/C (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$950.00	\$1,214.45	
<b>2199-9911</b>						<b>ADEFAS</b>	<b>\$1,415.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,415.65</b>
<b>3120-01</b>						<b>Donación de Inmuebles</b>	<b>\$484,471.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$484,471.20</b>
<b>3220-01</b>						<b>Patrimonio acumulado</b>	<b>\$463,905.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$463,905.08</b>
<b>3220-02</b>						<b>Resultado de ejercicios Anteriores</b>	<b>\$878,482.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$878,482.68</b>
<b>3220-03</b>						<b>Resultado del ejercicio 2007</b>	<b>\$201,887.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,887.76</b>
<b>3220-04</b>						<b>Resultado del ejercicio 2008</b>	<b>\$75,636.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,636.02</b>
<b>3220-05</b>						<b>Resultado del ejercicio 2009</b>	<b>\$224,872.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,872.53</b>
<b>3220-06</b>						<b>Resultado del ejercicio 2010</b>	<b>-\$44,599.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$44,599.98</b>
<b>3220-07</b>						<b>Resultado del ejercicio 2011</b>	<b>\$291,991.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,991.93</b>
<b>3220-08</b>						<b>Resultado del ejercicio 2012</b>	<b>\$175,018.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,018.08</b>
<b>3220-2013</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2013</b>	<b>\$142,407.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,407.13</b>
<b>3220-2014</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2014</b>	<b>\$251,133.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$251,133.26</b>
<b>3220-2015</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2015</b>	<b>\$20,937.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,937.40</b>
<b>3220-2016</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2016</b>	<b>\$64,498.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,498.95</b>
<b>3220-2017</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017</b>	<b>\$2,268.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,268.17</b>
<b>3220-2018</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018</b>	<b>-\$63,111.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$63,111.90</b>
<b>3220-2019</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019</b>	<b>\$396,611.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396,611.12</b>
<b>3220-2020</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020</b>	<b>\$501,250.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,250.80</b>
<b>3220-2021</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021</b>	<b>-\$216,724.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$216,724.79</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
3252-01						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
<b>4143-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$2,337,315.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,949.50</b>	<b>\$2,563,264.54</b>
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,502.15		\$2,344,817.19
I00190	03/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,356.79		\$2,353,173.98
I00191	04/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,081.09		\$2,365,255.07
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,883.20		\$2,380,138.27
I00193	08/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,449.85		\$2,396,588.12
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,233.19		\$2,415,821.31
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,452.96		\$2,423,274.27
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,139.54		\$2,431,413.81
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30,200.08		\$2,461,613.89
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,465.44		\$2,479,079.33
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,350.02		\$2,490,429.35
I00200	17/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,128.20		\$2,500,557.55
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,660.36		\$2,509,217.91
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$28,668.14		\$2,537,886.05
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,689.85		\$2,545,575.90
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,158.80		\$2,556,734.70
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,529.84		\$2,563,264.54
<b>4143-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$637,451.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,571.80</b>	<b>\$701,023.18</b>
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,227.92		\$639,679.30
I00190	03/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,087.12		\$640,766.42
I00191	04/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,527.31		\$643,293.73
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,392.43		\$646,686.16
I00193	08/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,724.44		\$650,410.60
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,912.02		\$655,322.62
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,922.43		\$659,245.05
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,702.88		\$661,947.93
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,752.91		\$667,700.84



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,308.67	\$673,009.51	
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,637.60	\$676,647.11	
I00200	17/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,903.80	\$678,550.91	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,069.61	\$679,620.52	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,720.02	\$687,340.54	
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,940.93	\$691,281.47	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,111.54	\$694,393.01	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,630.17	\$701,023.18	
<b>4143-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$194,090.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,775.81</b>	<b>\$210,866.24</b>
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$254.61	\$194,345.04	
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$763.61	\$195,108.65	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.87	\$195,193.52	
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,292.95	\$196,486.47	
I00200	17/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$332.50	\$196,818.97	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$875.88	\$197,694.85	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,171.39	\$210,866.24	
<b>4143-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$32,711.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,162.02</b>	<b>\$40,873.51</b>
I00191	04/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.65	\$32,893.14	
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,899.46	\$36,792.60	
I00193	08/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.10	\$36,913.70	
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$437.20	\$37,350.90	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$574.14	\$37,925.04	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.10	\$38,046.14	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$536.44	\$38,582.58	
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.04	\$38,702.62	
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$413.63	\$39,116.25	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,515.06	\$40,631.31	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.10	\$40,752.41	
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.10	\$40,873.51	
<b>4143-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$13,321.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393.58</b>	<b>\$14,714.67</b>
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$13,475.93	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$13,630.77	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$232.27	\$13,863.04	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$14,017.88	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$14,172.72	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$14,327.56	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$232.27	\$14,559.83	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$14,714.67	
<b>4143-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$27,955.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,053.26</b>	<b>\$30,009.19</b>
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$28,192.85	
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$28,429.77	
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$28,824.62	
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$28,982.56	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$29,219.48	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$29,456.40	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$29,851.25	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$30,009.19	
<b>4143-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$394.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,342.50</b>	<b>\$1,737.35</b>
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.88	\$710.73	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.88	\$1,026.61	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$552.80	\$1,579.41	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$1,737.35	
<b>4143-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$312.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$312.78</b>
<b>4143-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$36,766.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,335.60</b>	<b>\$41,101.97</b>
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$36,921.21	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$37,308.32	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$37,695.43	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$37,850.27	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$38,237.38	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$38,392.22	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$38,547.06	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$38,934.17	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$39,321.28	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$39,476.12	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$39,630.96	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$40,018.07	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$40,405.18	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$40,792.29	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$40,947.13	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$41,101.97	
<b>4143-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$46,785.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,785.71</b>
<b>4143-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$249,926.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,485.51</b>	<b>\$274,411.83</b>
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$753.67	\$250,679.99	
I00190	03/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$962.43	\$251,642.42	
I00191	04/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,551.58	\$253,194.00	
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,678.17	\$254,872.17	
I00193	08/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,882.33	\$256,754.50	
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,119.85	\$258,874.35	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$798.43	\$259,672.78	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$915.37	\$260,588.15	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,444.55	\$264,032.70	
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,016.80	\$266,049.50	
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$968.74	\$267,018.24	
I00200	17/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,262.48	\$268,280.72	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$938.02	\$269,218.74	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,859.89	\$272,078.63	
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$718.77	\$272,797.40	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,095.84	\$273,893.24	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$518.59	\$274,411.83	
<b>4143-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$62,591.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,671.36</b>	<b>\$68,262.53</b>
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$279.05	\$62,870.22	
I00190	03/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$82.74	\$62,952.96	
I00191	04/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.97	\$63,154.93	
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$374.95	\$63,529.88	
I00193	08/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$330.42	\$63,860.30	
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$560.88	\$64,421.18	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$192.44	\$64,613.62	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$187.23	\$64,800.85	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$562.71	\$65,363.56	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$536.48	\$65,900.04	
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$460.76	\$66,360.80	
I00200	17/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$274.54	\$66,635.34	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.19	\$66,696.53	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$636.76	\$67,333.29	
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$477.44	\$67,810.73	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$238.68	\$68,049.41	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$213.12	\$68,262.53	
<b>4143-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$27,422.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,432.70</b>	<b>\$29,855.01</b>
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.19	\$27,460.50	
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.36	\$27,510.86	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.73	\$27,523.59	
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$174.45	\$27,698.04	
I00200	17/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$49.88	\$27,747.92	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.38	\$27,879.30	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,975.71	\$29,855.01	
<b>4143-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$3,472.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$924.37</b>	<b>\$4,396.79</b>
I00191	04/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$27.25	\$3,499.67	
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$584.92	\$4,084.59	
I00193	08/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$4,093.67	
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$4,102.75	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.12	\$4,188.87	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.17	\$4,207.04	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.47	\$4,287.51	
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.01	\$4,305.52	
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$62.04	\$4,367.56	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.15	\$4,387.71	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$4,396.79	
<b>4143-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$166,572.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,295.68</b>	<b>\$182,868.50</b>
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.44	\$167,075.26	
I00190	03/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$641.62	\$167,716.88	
I00191	04/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,034.39	\$168,751.27	
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,118.78	\$169,870.05	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00193	08/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,254.89	\$171,124.94	
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,413.23	\$172,538.17	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$532.29	\$173,070.46	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$610.25	\$173,680.71	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,296.37	\$175,977.08	
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,316.53	\$177,293.61	
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$645.83	\$177,939.44	
I00200	17/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$841.65	\$178,781.09	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$625.35	\$179,406.44	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,906.59	\$181,313.03	
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$479.18	\$181,792.21	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$730.56	\$182,522.77	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.73	\$182,868.50	
<b>4143-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$41,727.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,780.90</b>	<b>\$45,508.36</b>
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$186.03	\$41,913.49	
I00190	03/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.16	\$41,968.65	
I00191	04/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.64	\$42,103.29	
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$249.96	\$42,353.25	
I00193	08/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$220.28	\$42,573.53	
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$373.92	\$42,947.45	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$128.30	\$43,075.75	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$124.82	\$43,200.57	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$375.14	\$43,575.71	
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$357.65	\$43,933.36	
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$307.18	\$44,240.54	
I00200	17/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$183.03	\$44,423.57	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$40.79	\$44,464.36	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$424.50	\$44,888.86	
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$318.30	\$45,207.16	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.12	\$45,366.28	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.08	\$45,508.36	
<b>4143-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$18,281.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,621.80</b>	<b>\$19,903.41</b>
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.46	\$18,307.07	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.57	\$18,340.64	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8.49	\$18,349.13	
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.30	\$18,465.43	
I00200	17/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.25	\$18,498.68	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.59	\$18,586.27	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,317.14	\$19,903.41	
<b>4143-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$2,315.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$616.25</b>	<b>\$2,931.39</b>
I00191	04/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.17	\$2,333.31	
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$389.95	\$2,723.26	
I00193	08/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,729.32	
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,735.38	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$57.41	\$2,792.79	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.11	\$2,804.90	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.64	\$2,858.54	
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.00	\$2,870.54	
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.36	\$2,911.90	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13.43	\$2,925.33	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,931.39	
<b>4144-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$8,788.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$631.76</b>	<b>\$9,420.60</b>
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$8,946.78	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$9,104.72	
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$9,262.66	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$9,420.60	
<b>4144-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$42,784.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,880.68</b>	<b>\$48,664.70</b>
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$341.16	\$43,125.18	
I00190	03/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$282.60	\$43,407.78	
I00191	04/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.25	\$43,614.03	
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.89	\$43,824.92	
I00193	08/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$247.41	\$44,072.33	
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$221.67	\$44,294.00	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$123.37	\$44,417.37	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$198.36	\$44,615.73	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$395.62	\$45,011.35	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$451.97	\$45,463.32	
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$562.13	\$46,025.45	
I00200	17/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$280.89	\$46,306.34	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.91	\$46,622.25	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$711.39	\$47,333.64	
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$255.87	\$47,589.51	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$492.01	\$48,081.52	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$583.18	\$48,664.70	
<b>4144-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$533.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71.10</b>	<b>\$604.35</b>
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.55	\$568.80	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.55	\$604.35	
<b>4144-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$85,969.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,993.16</b>	<b>\$92,962.72</b>
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$86,567.51	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$87,165.46	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,088.49	\$88,253.95	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$662.95	\$88,916.90	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$89,514.85	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$705.91	\$90,220.76	
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$276.63	\$90,497.39	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,195.90	\$91,693.29	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,269.43	\$92,962.72	
<b>4144-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$97,711.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,440.90</b>	<b>\$105,152.60</b>
I00190	03/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,313.10	\$99,024.80	
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$99,754.30	
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$100,483.80	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$101,213.30	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$101,942.80	
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$102,672.30	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$103,401.80	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,021.30	\$104,423.10	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$105,152.60	
<b>4144-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$12,082.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,135.26</b>	<b>\$13,217.67</b>
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$12,163.50	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00191	04/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$12,325.68	
I00193	08/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$12,487.86	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$12,568.95	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$12,650.04	
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$12,731.13	
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$12,812.22	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$12,893.31	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$12,974.40	
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$13,136.58	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$13,217.67	
<b>4169-01</b>						<b>Duplicado de recibos</b>	<b>\$8,936.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$997.36</b>	<b>\$9,933.56</b>
I00190	03/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.48	\$8,961.68	
I00191	04/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.24	\$9,019.92	
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$9,067.24	
I00193	08/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.92	\$9,169.16	
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.88	\$9,231.04	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$9,278.36	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.40	\$9,314.76	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.68	\$9,358.44	
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$40.04	\$9,398.48	
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$69.16	\$9,467.64	
I00200	17/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.88	\$9,529.52	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$9,580.48	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.08	\$9,660.56	
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.64	\$9,755.20	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.36	\$9,842.56	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.00	\$9,933.56	
<b>4169-02</b>						<b>Entrega de recibo en otro domicilio</b>	<b>\$7,329.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$831.59</b>	<b>\$8,160.93</b>
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.56	\$7,377.90	
I00190	03/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.49	\$7,420.39	
I00191	04/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.28	\$7,444.67	
I00192	07/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.84	\$7,517.51	
I00193	08/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.47	\$7,644.98	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00194	09/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.28	\$7,669.26	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$7,681.40	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.63	\$7,736.03	
I00197	14/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.49	\$7,778.52	
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.84	\$7,851.36	
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.35	\$7,881.71	
I00200	17/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.35	\$7,912.06	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.63	\$7,966.69	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.61	\$8,106.30	
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.28	\$8,130.58	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.21	\$8,148.79	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$8,160.93	
<b>4169-03</b>						<b>Expedición de constancias de no adeudo</b>	<b>\$1,284.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23.79</b>	<b>\$1,308.45</b>
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$1,308.45	
<b>4169-05</b>						<b>Devolucion de derechos de agua</b>	<b>\$497.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$497.60</b>
<b>4169-07</b>						<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,377.00</b>	<b>\$27,377.00</b>
D00033	30/11/2022					S/C (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$0.00	\$14,410.00	\$14,410.00	
D00033	30/11/2022					S/C (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$0.00	\$12,967.00	\$27,377.00	
<b>4169-09</b>						<b>Instalación de toma</b>	<b>\$3,140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,140.00</b>
<b>4169-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$12,927.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,551.24</b>	<b>\$14,478.24</b>
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$13,099.36	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$13,271.72	
I00196	11/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$13,444.08	
I00201	18/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$13,616.44	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$13,788.80	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$517.08	\$14,305.88	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$14,478.24	
<b>4171-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$25,114.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,015.65</b>	<b>\$27,130.47</b>
I00189	01/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$25,402.77	
I00195	10/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$25,690.72	
I00199	16/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$25,978.67	
I00204	24/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$26,554.57	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$27,130.47	
<b>4171-02</b>						<b>Material para conexión de drenaje</b>	<b>\$760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$760.00</b>
<b>4399-01</b>						<b>Redondeos</b>	<b>\$4.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.77</b>	<b>\$5.42</b>
I00191	04/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	\$4.63	
I00193	08/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$4.62	
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 1: S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$0.40	\$5.02	
I00198	15/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$5.03	
I00202	22/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$5.02	
I00203	23/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$5.03	
I00205	25/11/2022					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	\$5.02	
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 2: S/C (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$0.00	\$0.40	\$5.42	
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$1,016,099.23</b>	<b>\$113,200.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,129,300.03</b>
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$56,600.40	\$0.00	\$1,072,699.63	
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$56,600.40	\$0.00	\$1,129,300.03	
<b>5112-1221</b>						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$92,520.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,220.00</b>
E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO L				CH-3401 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA	\$2,700.00	\$0.00	\$95,220.00	
<b>5113-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$13,201.34</b>	<b>\$5,014.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,215.34</b>
E00309	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$1,867.00	\$0.00	\$15,068.34	
E00329	30/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$3,147.00	\$0.00	\$18,215.34	
<b>5113-1323</b>						<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$6,697.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,697.50</b>
<b>5114-1442</b>						<b>Material de primeros auxilios</b>	<b>\$506.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$506.00</b>
<b>5115-1521</b>						<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$2,461.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,461.09</b>
<b>5115-1551</b>						<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
<b>5116-1711</b>						<b>Estímulos</b>	<b>\$17,226.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,226.55</b>
<b>5116-1712</b>						<b>Reintegro ISR</b>	<b>\$85,397.66</b>	<b>\$8,666.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,064.36</b>
E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO L				CH-3401 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA	\$13.20	\$0.00	\$85,410.86	
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$4,326.75	\$0.00	\$89,737.61	
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$4,326.75	\$0.00	\$94,064.36	
<b>5121-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$27,517.50</b>	<b>\$1,143.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,661.01</b>
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR				TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$1,143.51	\$0.00	\$28,661.01	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5121-2121						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	\$31,626.37	\$0.00	\$0.00	\$31,626.37
5121-2141						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	\$1,361.02	\$3,014.00	\$0.00	\$4,375.02
	E00323	29/11/2022	MARIA SABINA OLVERA (			TRANSFE 2( Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER IMPRESORA RICOH)	\$3,014.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.02
5121-2161						<b>Material de limpieza</b>	\$1,361.90	\$0.00	\$0.00	\$1,361.90
5122-2211						<b>Productos alimenticios para personas</b>	\$64,980.51	\$66.00	\$0.00	\$65,046.51
	E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(			CH-3402 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$65,013.51
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(			CH-3404 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$65,046.51
5122-2231						<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	\$279.79	\$0.00	\$0.00	\$279.79
5124-2421						<b>Cemento y productos de concreto</b>	\$55,884.71	\$0.00	\$0.00	\$55,884.71
5124-2471						<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	\$1,494.57	\$0.00	\$0.00	\$1,494.57
5124-2491						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	\$138.79	\$0.00	\$0.00	\$138.79
5124-2492						<b>Material sistema de medición</b>	\$79,725.00	\$8,075.00	\$0.00	\$87,800.00
	E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.			TRANSFE 2( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$8,075.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00
5124-2493						<b>Material de plomería</b>	\$8,468.31	\$0.00	\$0.00	\$8,468.31
5124-2494						<b>Material descargas domiciliarias</b>	\$348.28	\$0.00	\$0.00	\$348.28
5124-2495						<b>Sistema de agua potable</b>	\$306,480.47	\$104,427.26	\$0.00	\$410,907.73
	E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV			TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE	\$40,327.26	\$0.00	\$0.00	\$346,807.73
	E00316	22/11/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 2( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$406,807.73
	E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR(			TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$410,907.73
5125-2531						<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
5125-2561						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>	\$25,025.86	\$0.00	\$0.00	\$25,025.86
5125-2592						<b>Cloro</b>	\$26,210.00	\$0.00	\$0.00	\$26,210.00
5126-2611						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	\$93,487.01	\$10,484.42	\$0.00	\$103,971.43
	E00302	07/11/2022	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE	\$10,024.88	\$0.00	\$0.00	\$103,511.89
	E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(			CH-3405 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$459.54	\$0.00	\$0.00	\$103,971.43
5127-2711						<b>Vestuario y uniformes</b>	\$0.00	\$20,198.20	\$0.00	\$20,198.20
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(			CH-3404 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00
	E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPIC(			TRANSFE 1( Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$14,375.23	\$0.00	\$0.00	\$14,954.23
	E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK			TRANSFE 1( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJAI	\$5,243.97	\$0.00	\$0.00	\$20,198.20



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
				Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
<b>5127-2721</b>					<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>\$3,329.87</b>				
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$190.00	\$0.00		\$3,519.87
<b>5129-2911</b>					<b>Herramientas menores</b>	<b>\$22,409.91</b>				<b>\$22,409.91</b>
<b>5129-2941</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$538.00</b>				<b>\$538.00</b>
<b>5129-2961</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$11,601.88</b>				<b>\$11,771.88</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$170.00	\$0.00		\$11,771.88
<b>5131-3111</b>					<b>Energía eléctrica oficina</b>	<b>\$13,593.96</b>				<b>\$15,992.24</b>
E00306	10/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1( Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)		\$2,398.28	\$0.00		\$15,992.24
<b>5131-3112</b>					<b>Energía eléctrica en pozos</b>	<b>\$1,273,556.90</b>				<b>\$1,404,539.66</b>
E00317	25/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 2( Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$53,608.62	\$0.00		\$1,327,165.52
E00319	28/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 2( Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$77,374.14	\$0.00		\$1,404,539.66
<b>5131-3115</b>					<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$411.79</b>				<b>\$504.79</b>
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$93.00	\$0.00		\$504.79
<b>5131-3141</b>					<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$6,114.67</b>				<b>\$6,918.98</b>
E00303	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONIA FIJA MENSUAL)		\$804.31	\$0.00		\$6,918.98
<b>5131-3151</b>					<b>Telefonía celular</b>	<b>\$10,667.24</b>				<b>\$11,688.79</b>
E00300	07/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA L			TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$378.45	\$0.00		\$11,045.69
E00320	28/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA L			TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$643.10	\$0.00		\$11,688.79
<b>5132-3261</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$114,443.88</b>				<b>\$114,443.88</b>
<b>5133-3311</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$55,528.31</b>				<b>\$55,528.31</b>
<b>5134-3421</b>					<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar</b>	<b>\$9,673.50</b>				<b>\$9,673.50</b>
<b>5134-3491</b>					<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales</b>	<b>\$9,808.01</b>				<b>\$10,357.49</b>
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV			TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE		\$5.00	\$0.00		\$9,813.01
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$12.48	\$0.00		\$9,825.49
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPICO			TRANSFE 1( Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)		\$5.00	\$0.00		\$9,830.49
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK			TRANSFE 1( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJA		\$5.00	\$0.00		\$9,835.49
E00316	22/11/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 2( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM		\$5.00	\$0.00		\$9,840.49
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.			TRANSFE 2( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI		\$5.00	\$0.00		\$9,845.49
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOR			TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN		\$5.00	\$0.00		\$9,850.49
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR			TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF		\$5.00	\$0.00		\$9,855.49



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00031	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$502.00	\$0.00	\$10,357.49	
<b>5135-3531</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
E00301	07/11/2022	MARIA SABINA OLVERA				TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION IMPRESORA RICOH)	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
<b>5135-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$14,355.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,355.69</b>
<b>5135-3571</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$3,520.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,520.00</b>
<b>5135-3572</b>						<b>Plantas de bombeo</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
<b>5136-3692</b>						<b>Difusión y cultura pago del agua</b>	<b>\$13,930.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,930.00</b>
<b>5137-3721</b>						<b>Pasajes terrestres</b>	<b>\$5,103.80</b>	<b>\$965.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,068.80</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$400.00	\$0.00	\$5,503.80	
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$480.00	\$0.00	\$5,983.80	
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$85.00	\$0.00	\$6,068.80	
<b>5137-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$2,786.47</b>	<b>\$6,392.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,179.17</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$2,242.70	\$0.00	\$5,029.17	
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$360.35	\$0.00	\$5,389.52	
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$3,789.65	\$0.00	\$9,179.17	
<b>5137-3791</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>\$4,630.14</b>	<b>\$1,136.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,766.42</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,076.28	\$0.00	\$5,706.42	
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$60.00	\$0.00	\$5,766.42	
<b>5138-3821</b>						<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,138.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,138.97</b>
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,138.97	\$0.00	\$1,138.97	
<b>5138-3851</b>						<b>Gastos de representación</b>	<b>\$1,023.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,023.90</b>
<b>5139-3911</b>						<b>Servicios funerarios y de cementerios</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>5139-3926</b>						<b>Derechos por extracción de agua</b>	<b>\$55,651.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,651.00</b>
<b>5139-3951</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>\$1,356.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,356.00</b>
<b>5139-3981</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$38,075.00</b>	<b>\$3,201.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,276.00</b>
E00304	10/11/2022	SECRETARIA DE FINANZ			CH-3403	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE OCTUBRE 2022)	\$3,201.00	\$0.00	\$41,276.00	
<b>5139-3993</b>						<b>Otros gastos varios</b>	<b>\$21,461.36</b>	<b>\$1,036.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,497.43</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$649.00	\$0.00	\$22,110.36	
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ			CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07	\$0.00	\$22,497.43	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>5252-4521</b>					<b>Jubilaciones</b>	<b>\$108,500.00</b>	<b>\$10,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,350.00</b>
E00325	30/11/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)		\$5,600.00	\$0.00	\$114,100.00
E00326	30/11/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)		\$5,250.00	\$0.00	\$119,350.00
<b>7130-001</b>					<b>Rezago en tomas</b>	<b>\$402,379.84</b>	<b>\$806.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$403,186.12</b>
D00032	30/11/2022				S/C (REGISTRO DEL REZAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022)		\$806.28	\$0.00	\$403,186.12
<b>7140-001</b>					<b>Tomas con Rezago</b>	<b>\$402,379.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$806.28</b>	<b>\$403,186.12</b>
D00032	30/11/2022				S/C (REGISTRO DEL REZAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022)		\$0.00	\$806.28	\$403,186.12
<b>8110-43-01-01</b>					<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$2,871,574.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,871,574.25</b>
<b>8110-43-01-02</b>					<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$725,910.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725,910.41</b>
<b>8110-43-01-03</b>					<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$245,199.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,199.56</b>
<b>8110-43-01-04</b>					<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$104,774.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,774.56</b>
<b>8110-43-02-01</b>					<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$41,558.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,558.64</b>
<b>8110-43-02-02</b>					<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$81,609.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,609.00</b>
<b>8110-43-02-03</b>					<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$15,282.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,282.43</b>
<b>8110-43-02-04</b>					<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$7,512.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,512.92</b>
<b>8110-43-03-01</b>					<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$92,861.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,861.64</b>
<b>8110-43-03-02</b>					<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$127,654.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,654.04</b>
<b>8110-43-03-03</b>					<b>Contratación drenaje industrial</b>	<b>\$26,427.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,427.28</b>
<b>8110-43-03-04</b>					<b>Contratación drenaje público</b>	<b>\$13,265.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,265.46</b>
<b>8110-43-04-01</b>					<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$317,532.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,532.69</b>
<b>8110-43-04-02</b>					<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$89,349.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,349.62</b>
<b>8110-43-04-03</b>					<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$45,551.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,551.69</b>
<b>8110-43-04-04</b>					<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$10,523.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,523.64</b>
<b>8110-43-05-01</b>					<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$213,204.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,204.47</b>
<b>8110-43-05-02</b>					<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$57,641.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,641.44</b>
<b>8110-43-05-03</b>					<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$32,867.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,867.79</b>
<b>8110-43-05-04</b>					<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$12,091.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,091.29</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-45-01						Reconexión	\$37,310.94	\$0.00	\$0.00	\$37,310.94
8110-45-02						Recargos	\$79,766.93	\$0.00	\$0.00	\$79,766.93
8110-45-03						Cambio de Nombre	\$9,115.20	\$0.00	\$0.00	\$9,115.20
8110-45-04						Venta de Medidor	\$176,608.47	\$0.00	\$0.00	\$176,608.47
8110-45-05						Pipas de Agua	\$160,544.00	\$0.00	\$0.00	\$160,544.00
8110-45-06						Llave cerrada	\$30,402.00	\$0.00	\$0.00	\$30,402.00
8110-61-02-01						Desperdicio de agua	\$21,174.00	\$0.00	\$0.00	\$21,174.00
8110-61-09-01						Duplicado de recibos	\$17,583.68	\$0.00	\$0.00	\$17,583.68
8110-61-09-02						Entrega de recibo en otro domicilio	\$17,345.42	\$0.00	\$0.00	\$17,345.42
8110-61-09-03						Expedición de constancias de no adeudo	\$5,093.28	\$0.00	\$0.00	\$5,093.28
8110-61-09-04						Aportaciones y cooperaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-61-09-05						Devolucion de derechos de agua	\$78,564.00	\$0.00	\$0.00	\$78,564.00
8110-61-09-06						Devolucion de derechos descargas	\$10,587.00	\$0.00	\$0.00	\$10,587.00
8110-61-09-07						Ingresos extraordinarios	\$34,385.62	\$0.00	\$0.00	\$34,385.62
8110-61-09-08						Desasolve de drenaje	\$35,844.90	\$0.00	\$0.00	\$35,844.90
8110-61-09-09						Instalación de toma	\$46,463.30	\$0.00	\$0.00	\$46,463.30
8110-61-09-10						Factibilidades	\$52,889.00	\$0.00	\$0.00	\$52,889.00
8110-61-09-11						Revisión de medidor	\$15,337.96	\$0.00	\$0.00	\$15,337.96
8110-71-01						Material para toma de agua	\$111,455.46	\$0.00	\$0.00	\$111,455.46
8110-71-02						Material para conexión de drenaje	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00
8110-79-02-01						Redondeos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-79-02-02						Actualizacion de Contribuciones a favor	\$8,048.44	\$0.00	\$0.00	\$8,048.44
8120-43-01-01						Serv Agua Doméstico	\$534,259.21	\$225,949.50	\$0.00	\$308,309.71
	I00189	01/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,502.15	\$0.00	\$526,757.06
	I00190	03/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,356.79	\$0.00	\$518,400.27
	I00191	04/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$12,081.09	\$0.00	\$506,319.18
	I00192	07/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$14,883.20	\$0.00	\$491,435.98



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,449.85	\$0.00	\$474,986.13	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19,233.19	\$0.00	\$455,752.94	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,452.96	\$0.00	\$448,299.98	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,139.54	\$0.00	\$440,160.44	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30,200.08	\$0.00	\$409,960.36	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$17,465.44	\$0.00	\$392,494.92	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,350.02	\$0.00	\$381,144.90	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,128.20	\$0.00	\$371,016.70	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,660.36	\$0.00	\$362,356.34	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$28,668.14	\$0.00	\$333,688.20	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,689.85	\$0.00	\$325,998.35	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,158.80	\$0.00	\$314,839.55	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,529.84	\$0.00	\$308,309.71	
<b>8120-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$88,459.03</b>	<b>\$63,571.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,887.23</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,227.92	\$0.00	\$86,231.11	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,087.12	\$0.00	\$85,143.99	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,527.31	\$0.00	\$82,616.68	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,392.43	\$0.00	\$79,224.25	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,724.44	\$0.00	\$75,499.81	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,912.02	\$0.00	\$70,587.79	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,922.43	\$0.00	\$66,665.36	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,702.88	\$0.00	\$63,962.48	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,752.91	\$0.00	\$58,209.57	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,308.67	\$0.00	\$52,900.90	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,637.60	\$0.00	\$49,263.30	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,903.80	\$0.00	\$47,359.50	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,069.61	\$0.00	\$46,289.89	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,720.02	\$0.00	\$38,569.87	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,940.93	\$0.00	\$34,628.94	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,111.54	\$0.00	\$31,517.40	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,630.17	\$0.00	\$24,887.23	
<b>8120-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$51,109.13</b>	<b>\$16,775.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,333.32</b>
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$254.61	\$0.00	\$50,854.52	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$763.61	\$0.00	\$50,090.91	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.87	\$0.00	\$50,006.04	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,292.95	\$0.00	\$48,713.09	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$332.50	\$0.00	\$48,380.59	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$875.88	\$0.00	\$47,504.71	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,171.39	\$0.00	\$34,333.32	
<b>8120-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$72,063.07</b>	<b>\$8,162.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,901.05</b>
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.65	\$0.00	\$71,881.42	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,899.46	\$0.00	\$67,981.96	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10	\$0.00	\$67,860.86	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$437.20	\$0.00	\$67,423.66	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$574.14	\$0.00	\$66,849.52	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10	\$0.00	\$66,728.42	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$536.44	\$0.00	\$66,191.98	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.04	\$0.00	\$66,071.94	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$413.63	\$0.00	\$65,658.31	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,515.06	\$0.00	\$64,143.25	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10	\$0.00	\$64,022.15	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10	\$0.00	\$63,901.05	
<b>8120-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$28,237.55</b>	<b>\$1,393.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,843.97</b>
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$28,082.71	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$27,927.87	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27	\$0.00	\$27,695.60	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$27,540.76	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$27,385.92	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$27,231.08	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27	\$0.00	\$26,998.81	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$26,843.97	
<b>8120-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$53,653.07</b>	<b>\$2,053.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,599.81</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$53,416.15	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$53,179.23	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	\$52,784.38	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$52,626.44	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$52,389.52	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$52,152.60	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	\$51,757.75	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$51,599.81	
<b>8120-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$14,887.58</b>	<b>\$1,342.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,545.08</b>
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$315.88	\$0.00	\$14,571.70	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$315.88	\$0.00	\$14,255.82	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$552.80	\$0.00	\$13,703.02	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$13,545.08	
<b>8120-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$7,200.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,200.14</b>
<b>8120-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$56,095.27</b>	<b>\$4,335.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,759.67</b>
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$55,708.16	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$55,321.05	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$55,166.21	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$55,011.37	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$54,624.26	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$54,237.15	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$54,082.31	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$53,927.47	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$53,540.36	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$53,153.25	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$52,998.41	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$52,843.57	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$52,456.46	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$52,069.35	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$51,914.51	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$51,759.67	
<b>8120-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$80,868.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,868.33</b>
<b>8120-43-03-03</b>						<b>Contratación drenaje industrial</b>	<b>\$26,427.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,427.28</b>
<b>8120-43-03-04</b>						<b>Contratación drenaje público</b>	<b>\$13,265.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,265.46</b>
<b>8120-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$67,606.37</b>	<b>\$24,485.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,120.86</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$753.67	\$0.00	\$66,852.70	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$962.43	\$0.00	\$65,890.27	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,551.58	\$0.00	\$64,338.69	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,678.17	\$0.00	\$62,660.52	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,882.33	\$0.00	\$60,778.19	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,119.85	\$0.00	\$58,658.34	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$798.43	\$0.00	\$57,859.91	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$915.37	\$0.00	\$56,944.54	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,444.55	\$0.00	\$53,499.99	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,016.80	\$0.00	\$51,483.19	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$968.74	\$0.00	\$50,514.45	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,262.48	\$0.00	\$49,251.97	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$938.02	\$0.00	\$48,313.95	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,859.89	\$0.00	\$45,454.06	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$718.77	\$0.00	\$44,735.29	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,095.84	\$0.00	\$43,639.45	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$518.59	\$0.00	\$43,120.86	
<b>8120-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$26,758.45</b>	<b>\$5,671.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,087.09</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$279.05	\$0.00	\$26,479.40	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$82.74	\$0.00	\$26,396.66	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.97	\$0.00	\$26,194.69	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$374.95	\$0.00	\$25,819.74	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$330.42	\$0.00	\$25,489.32	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$560.88	\$0.00	\$24,928.44	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$192.44	\$0.00	\$24,736.00	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$187.23	\$0.00	\$24,548.77	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$562.71	\$0.00	\$23,986.06	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$536.48	\$0.00	\$23,449.58	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$460.76	\$0.00	\$22,988.82	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$274.54	\$0.00	\$22,714.28	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.19	\$0.00	\$22,653.09	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$636.76	\$0.00	\$22,016.33	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$477.44	\$0.00	\$21,538.89	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$238.68	\$0.00	\$21,300.21	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$213.12	\$0.00	\$21,087.09	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8120-43-04-03</b>									
						<b>\$18,129.38</b>	<b>\$2,432.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,696.68</b>
	I00192	07/11/2022					\$38.19	\$0.00	\$18,091.19
	I00194	09/11/2022					\$50.36	\$0.00	\$18,040.83
	I00197	14/11/2022					\$12.73	\$0.00	\$18,028.10
	I00198	15/11/2022					\$174.45	\$0.00	\$17,853.65
	I00200	17/11/2022					\$49.88	\$0.00	\$17,803.77
	I00201	18/11/2022					\$131.38	\$0.00	\$17,672.39
	I00202	22/11/2022					\$1,975.71	\$0.00	\$15,696.68
<b>8120-43-04-04</b>									
						<b>\$7,051.22</b>	<b>\$924.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,126.85</b>
	I00191	04/11/2022					\$27.25	\$0.00	\$7,023.97
	I00192	07/11/2022					\$584.92	\$0.00	\$6,439.05
	I00193	08/11/2022					\$9.08	\$0.00	\$6,429.97
	I00194	09/11/2022					\$9.08	\$0.00	\$6,420.89
	I00195	10/11/2022					\$86.12	\$0.00	\$6,334.77
	I00196	11/11/2022					\$18.17	\$0.00	\$6,316.60
	I00197	14/11/2022					\$80.47	\$0.00	\$6,236.13
	I00198	15/11/2022					\$18.01	\$0.00	\$6,218.12
	I00199	16/11/2022					\$62.04	\$0.00	\$6,156.08
	I00201	18/11/2022					\$20.15	\$0.00	\$6,135.93
	I00202	22/11/2022					\$9.08	\$0.00	\$6,126.85
<b>8120-43-05-01</b>									
						<b>\$46,631.65</b>	<b>\$16,295.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,335.97</b>
	I00189	01/11/2022					\$502.44	\$0.00	\$46,129.21
	I00190	03/11/2022					\$641.62	\$0.00	\$45,487.59
	I00191	04/11/2022					\$1,034.39	\$0.00	\$44,453.20
	I00192	07/11/2022					\$1,118.78	\$0.00	\$43,334.42
	I00193	08/11/2022					\$1,254.89	\$0.00	\$42,079.53
	I00194	09/11/2022					\$1,413.23	\$0.00	\$40,666.30
	I00195	10/11/2022					\$532.29	\$0.00	\$40,134.01
	I00196	11/11/2022					\$610.25	\$0.00	\$39,523.76
	I00197	14/11/2022					\$2,296.37	\$0.00	\$37,227.39
	I00198	15/11/2022					\$1,316.53	\$0.00	\$35,910.86
	I00199	16/11/2022					\$645.83	\$0.00	\$35,265.03
	I00200	17/11/2022					\$841.65	\$0.00	\$34,423.38



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$625.35	\$0.00	\$33,798.03	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,906.59	\$0.00	\$31,891.44	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$479.18	\$0.00	\$31,412.26	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$730.56	\$0.00	\$30,681.70	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$345.73	\$0.00	\$30,335.97	
<b>8120-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$15,913.98</b>	<b>\$3,780.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,133.08</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$186.03	\$0.00	\$15,727.95	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$55.16	\$0.00	\$15,672.79	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.64	\$0.00	\$15,538.15	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$249.96	\$0.00	\$15,288.19	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$220.28	\$0.00	\$15,067.91	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$373.92	\$0.00	\$14,693.99	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$128.30	\$0.00	\$14,565.69	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$124.82	\$0.00	\$14,440.87	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$375.14	\$0.00	\$14,065.73	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.65	\$0.00	\$13,708.08	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$307.18	\$0.00	\$13,400.90	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$183.03	\$0.00	\$13,217.87	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$40.79	\$0.00	\$13,177.08	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$424.50	\$0.00	\$12,752.58	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$318.30	\$0.00	\$12,434.28	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$159.12	\$0.00	\$12,275.16	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$142.08	\$0.00	\$12,133.08	
<b>8120-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$14,586.18</b>	<b>\$1,621.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,964.38</b>
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.46	\$0.00	\$14,560.72	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.57	\$0.00	\$14,527.15	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8.49	\$0.00	\$14,518.66	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.30	\$0.00	\$14,402.36	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.25	\$0.00	\$14,369.11	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.59	\$0.00	\$14,281.52	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,317.14	\$0.00	\$12,964.38	
<b>8120-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$9,776.15</b>	<b>\$616.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,159.90</b>
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.17	\$0.00	\$9,757.98	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$389.95	\$0.00	\$9,368.03	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$9,361.97	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$9,355.91	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$57.41	\$0.00	\$9,298.50	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.11	\$0.00	\$9,286.39	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$53.64	\$0.00	\$9,232.75	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.00	\$0.00	\$9,220.75	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$41.36	\$0.00	\$9,179.39	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13.43	\$0.00	\$9,165.96	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$9,159.90	
<b>8120-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$28,522.10</b>	<b>\$631.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,890.34</b>
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$28,364.16	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$28,206.22	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$28,048.28	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$27,890.34	
<b>8120-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$36,982.91</b>	<b>\$5,880.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,102.23</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$341.16	\$0.00	\$36,641.75	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$282.60	\$0.00	\$36,359.15	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.25	\$0.00	\$36,152.90	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.89	\$0.00	\$35,942.01	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$247.41	\$0.00	\$35,694.60	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$221.67	\$0.00	\$35,472.93	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$123.37	\$0.00	\$35,349.56	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$198.36	\$0.00	\$35,151.20	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$395.62	\$0.00	\$34,755.58	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$451.97	\$0.00	\$34,303.61	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$562.13	\$0.00	\$33,741.48	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$280.89	\$0.00	\$33,460.59	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$315.91	\$0.00	\$33,144.68	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$711.39	\$0.00	\$32,433.29	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$255.87	\$0.00	\$32,177.42	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$492.01	\$0.00	\$31,685.41	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$583.18	\$0.00	\$31,102.23	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8120-45-03</b>						<b>\$8,581.95</b>	<b>\$71.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,510.85</b>
	I00195	10/11/2022					\$35.55	\$0.00	\$8,546.40
	I00204	24/11/2022					\$35.55	\$0.00	\$8,510.85
<b>8120-45-04</b>						<b>\$90,638.91</b>	<b>\$6,993.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,645.75</b>
	I00189	01/11/2022					\$597.95	\$0.00	\$90,040.96
	I00195	10/11/2022					\$597.95	\$0.00	\$89,443.01
	I00196	11/11/2022					\$1,088.49	\$0.00	\$88,354.52
	I00197	14/11/2022					\$662.95	\$0.00	\$87,691.57
	I00201	18/11/2022					\$597.95	\$0.00	\$87,093.62
	I00202	22/11/2022					\$705.91	\$0.00	\$86,387.71
	I00203	23/11/2022					\$276.63	\$0.00	\$86,111.08
	I00204	24/11/2022					\$1,195.90	\$0.00	\$84,915.18
	I00205	25/11/2022					\$1,269.43	\$0.00	\$83,645.75
<b>8120-45-05</b>						<b>\$62,832.30</b>	<b>\$7,440.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,391.40</b>
	I00190	03/11/2022					\$1,313.10	\$0.00	\$61,519.20
	I00192	07/11/2022					\$729.50	\$0.00	\$60,789.70
	I00194	09/11/2022					\$729.50	\$0.00	\$60,060.20
	I00196	11/11/2022					\$729.50	\$0.00	\$59,330.70
	I00197	14/11/2022					\$729.50	\$0.00	\$58,601.20
	I00199	16/11/2022					\$729.50	\$0.00	\$57,871.70
	I00201	18/11/2022					\$729.50	\$0.00	\$57,142.20
	I00202	22/11/2022					\$1,021.30	\$0.00	\$56,120.90
	I00205	25/11/2022					\$729.50	\$0.00	\$55,391.40
<b>8120-45-06</b>						<b>\$18,319.59</b>	<b>\$1,135.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,184.33</b>
	I00189	01/11/2022					\$81.09	\$0.00	\$18,238.50
	I00191	04/11/2022					\$162.18	\$0.00	\$18,076.32
	I00193	08/11/2022					\$162.18	\$0.00	\$17,914.14
	I00196	11/11/2022					\$81.09	\$0.00	\$17,833.05
	I00197	14/11/2022					\$81.09	\$0.00	\$17,751.96
	I00198	15/11/2022					\$81.09	\$0.00	\$17,670.87
	I00199	16/11/2022					\$81.09	\$0.00	\$17,589.78
	I00201	18/11/2022					\$81.09	\$0.00	\$17,508.69
	I00202	22/11/2022					\$81.09	\$0.00	\$17,427.60



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$17,265.42	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$17,184.33	
<b>8120-61-02-01</b>						<b>Desperdicio de agua</b>	<b>\$21,174.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,174.00</b>
<b>8120-61-09-01</b>						<b>Duplicado de recibos</b>	<b>\$8,647.48</b>	<b>\$997.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,650.12</b>
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.48	\$0.00	\$8,622.00	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.24	\$0.00	\$8,563.76	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$8,516.44	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.92	\$0.00	\$8,414.52	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.88	\$0.00	\$8,352.64	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$8,305.32	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40	\$0.00	\$8,268.92	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68	\$0.00	\$8,225.24	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$40.04	\$0.00	\$8,185.20	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$69.16	\$0.00	\$8,116.04	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.88	\$0.00	\$8,054.16	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$8,003.20	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.08	\$0.00	\$7,923.12	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.64	\$0.00	\$7,828.48	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.36	\$0.00	\$7,741.12	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.00	\$0.00	\$7,650.12	
<b>8120-61-09-02</b>						<b>Entrega de recibo en otro domicilio</b>	<b>\$10,016.08</b>	<b>\$831.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,184.49</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.56	\$0.00	\$9,967.52	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49	\$0.00	\$9,925.03	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.28	\$0.00	\$9,900.75	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.84	\$0.00	\$9,827.91	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.47	\$0.00	\$9,700.44	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.28	\$0.00	\$9,676.16	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$9,664.02	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63	\$0.00	\$9,609.39	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49	\$0.00	\$9,566.90	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.84	\$0.00	\$9,494.06	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.35	\$0.00	\$9,463.71	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.35	\$0.00	\$9,433.36	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63	\$0.00	\$9,378.73	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.61	\$0.00	\$9,239.12	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.28	\$0.00	\$9,214.84	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.21	\$0.00	\$9,196.63	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$9,184.49	
<b>8120-61-09-03</b>						<b>Expedición de constancias de no adeudo</b>	<b>\$3,808.62</b>	<b>\$23.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,784.83</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$3,784.83	
<b>8120-61-09-04</b>						<b>Aportaciones y cooperaciones</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
<b>8120-61-09-05</b>						<b>Devolucion de derechos de agua</b>	<b>\$78,066.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,066.40</b>
<b>8120-61-09-06</b>						<b>Devolucion de derechos descargas</b>	<b>\$10,587.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,587.00</b>
<b>8120-61-09-07</b>						<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>\$34,385.62</b>	<b>\$27,377.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,008.62</b>
D00033	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$14,410.00	\$0.00	\$19,975.62	
D00033	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$12,967.00	\$0.00	\$7,008.62	
<b>8120-61-09-08</b>						<b>Desasolve de drenaje</b>	<b>\$35,844.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,844.90</b>
<b>8120-61-09-09</b>						<b>Instalación de toma</b>	<b>\$43,323.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,323.30</b>
<b>8120-61-09-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$39,962.00</b>	<b>\$1,551.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,410.76</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$39,789.64	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$39,617.28	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$39,444.92	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$39,272.56	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$39,100.20	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$517.08	\$0.00	\$38,583.12	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$38,410.76	
<b>8120-61-09-11</b>						<b>Revisión de medidor</b>	<b>\$15,337.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,337.96</b>
<b>8120-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$86,340.64</b>	<b>\$2,015.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,324.99</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$86,052.69	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$85,764.74	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$85,476.79	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$84,900.89	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$84,324.99	
<b>8120-71-02</b>						<b>Material para conexión de drenaje</b>	<b>\$19,490.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,490.00</b>





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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8120-79-02-01</b>						<b>\$3,995.35</b>	<b>\$0.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,994.58</b>
	I00191	04/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02	\$0.00	\$3,995.37
	I00193	08/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$3,995.38
	E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 1 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.40	\$0.00	\$3,994.98
	I00198	15/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$3,994.97
	I00202	22/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$3,994.98
	I00203	23/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$3,994.97
	I00205	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$3,994.98
	E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 2 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.40	\$0.00	\$3,994.58
<b>8120-79-02-02</b>						<b>Actualizacion de Contribuciones a favor</b>	<b>\$8,048.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,048.44</b>
<b>8140-43-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,949.50</b>	<b>\$225,949.50</b>
	I00189	01/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,502.15	\$7,502.15
	I00189	01/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,502.15	\$0.00	\$0.00
	I00190	03/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,356.79	\$8,356.79
	I00190	03/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,356.79	\$0.00	\$0.00
	I00191	04/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,081.09	\$12,081.09
	I00191	04/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12,081.09	\$0.00	\$0.00
	I00192	07/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,883.20	\$14,883.20
	I00192	07/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,883.20	\$0.00	\$0.00
	I00193	08/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,449.85	\$16,449.85
	I00193	08/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$16,449.85	\$0.00	\$0.00
	I00194	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,233.19	\$19,233.19
	I00194	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19,233.19	\$0.00	\$0.00
	I00195	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,452.96	\$7,452.96
	I00195	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,452.96	\$0.00	\$0.00
	I00196	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,139.54	\$8,139.54
	I00196	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,139.54	\$0.00	\$0.00
	I00197	14/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30,200.08	\$30,200.08
	I00197	14/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30,200.08	\$0.00	\$0.00
	I00198	15/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,465.44	\$17,465.44
	I00198	15/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$17,465.44	\$0.00	\$0.00
	I00199	16/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,350.02	\$11,350.02
	I00199	16/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,350.02	\$0.00	\$0.00



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

## SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,128.20	\$10,128.20
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,128.20	\$0.00	\$0.00
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,660.36	\$8,660.36
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,660.36	\$0.00	\$0.00
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$28,668.14	\$28,668.14
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$28,668.14	\$0.00	\$0.00
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,689.85	\$7,689.85
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,689.85	\$0.00	\$0.00
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,158.80	\$11,158.80
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,158.80	\$0.00	\$0.00
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,529.84	\$6,529.84
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,529.84	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,571.80</b>	<b>\$63,571.80</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,227.92	\$2,227.92
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,227.92	\$0.00	\$0.00
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,087.12	\$1,087.12
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,087.12	\$0.00	\$0.00
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,527.31	\$2,527.31
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,527.31	\$0.00	\$0.00
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,392.43	\$3,392.43
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,392.43	\$0.00	\$0.00
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,724.44	\$3,724.44
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,724.44	\$0.00	\$0.00
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,912.02	\$4,912.02
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,912.02	\$0.00	\$0.00
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,922.43	\$3,922.43
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,922.43	\$0.00	\$0.00
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,702.88	\$2,702.88
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,702.88	\$0.00	\$0.00
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,752.91	\$5,752.91
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,752.91	\$0.00	\$0.00
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,308.67	\$5,308.67
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,308.67	\$0.00	\$0.00
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,637.60	\$3,637.60



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,637.60	\$0.00	\$0.00	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,903.80	\$1,903.80	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,903.80	\$0.00	\$0.00	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,069.61	\$1,069.61	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,069.61	\$0.00	\$0.00	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,720.02	\$7,720.02	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,720.02	\$0.00	\$0.00	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,940.93	\$3,940.93	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,940.93	\$0.00	\$0.00	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,111.54	\$3,111.54	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,111.54	\$0.00	\$0.00	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,630.17	\$6,630.17	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,630.17	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,775.81</b>	<b>\$16,775.81</b>	<b>\$0.00</b>
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$254.61	\$254.61	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$254.61	\$0.00	\$0.00	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$763.61	\$763.61	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$763.61	\$0.00	\$0.00	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.87	\$84.87	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.87	\$0.00	\$0.00	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,292.95	\$1,292.95	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,292.95	\$0.00	\$0.00	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$332.50	\$332.50	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$332.50	\$0.00	\$0.00	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$875.88	\$875.88	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$875.88	\$0.00	\$0.00	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,171.39	\$13,171.39	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,171.39	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,162.02</b>	<b>\$8,162.02</b>	<b>\$0.00</b>
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.65	\$181.65	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$181.65	\$0.00	\$0.00	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,899.46	\$3,899.46	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,899.46	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.10	\$121.10	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10	\$0.00	\$0.00	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$437.20	\$437.20	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$437.20	\$0.00	\$0.00	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$574.14	\$574.14	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$574.14	\$0.00	\$0.00	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.10	\$121.10	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10	\$0.00	\$0.00	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$536.44	\$536.44	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$536.44	\$0.00	\$0.00	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.04	\$120.04	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.04	\$0.00	\$0.00	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$413.63	\$413.63	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$413.63	\$0.00	\$0.00	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,515.06	\$1,515.06	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,515.06	\$0.00	\$0.00	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.10	\$121.10	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10	\$0.00	\$0.00	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.10	\$121.10	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.10	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393.58</b>	<b>\$1,393.58</b>	<b>\$0.00</b>
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$154.84	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$309.68	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$232.27	\$541.95	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$696.79	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$541.95	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$387.11	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27	\$0.00	\$154.84	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$0.00	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$154.84	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$309.68	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$232.27	\$541.95	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$696.79	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$541.95	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$387.11	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$232.27	\$0.00	\$154.84	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,053.26</b>	<b>\$2,053.26</b>	<b>\$0.00</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$236.92	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$473.84	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$868.69	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$1,026.63	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$789.71	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$552.79	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	\$157.94	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$0.00	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$236.92	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$473.84	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$868.69	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$1,026.63	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$789.71	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.92	\$0.00	\$552.79	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$394.85	\$0.00	\$157.94	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,342.50</b>	<b>\$1,342.50</b>	<b>\$0.00</b>
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.88	\$315.88	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.88	\$631.76	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$552.80	\$1,184.56	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$1,342.50	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$315.88	\$0.00	\$1,026.62	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$315.88	\$0.00	\$710.74	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$552.80	\$0.00	\$157.94	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,335.60</b>	<b>\$4,335.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$387.11	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$232.27	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$619.38	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$774.22	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$929.06	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$541.95	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$154.84	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$0.00	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$154.84	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	-\$541.95	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	-\$929.06	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	-\$1,083.90	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	-\$696.79	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	-\$309.68	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	-\$154.84	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$0.00	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$387.11	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$774.22	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$929.06	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$1,083.90	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$696.79	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$309.68	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$154.84	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$0.00	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$387.11	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$774.22	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$929.06	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$1,083.90	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$696.79	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$387.11	\$0.00	\$309.68	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$154.84	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$154.84	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,485.51</b>	<b>\$24,485.51</b>	<b>\$0.00</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$753.67	\$753.67	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$753.67	\$0.00	\$0.00	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$962.43	\$962.43	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$962.43	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,551.58	\$1,551.58	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,551.58	\$0.00	\$0.00	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,678.17	\$1,678.17	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,678.17	\$0.00	\$0.00	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,882.33	\$1,882.33	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,882.33	\$0.00	\$0.00	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,119.85	\$2,119.85	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,119.85	\$0.00	\$0.00	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$798.43	\$798.43	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$798.43	\$0.00	\$0.00	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$915.37	\$915.37	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$915.37	\$0.00	\$0.00	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,444.55	\$3,444.55	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,444.55	\$0.00	\$0.00	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,016.80	\$2,016.80	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,016.80	\$0.00	\$0.00	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$968.74	\$968.74	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$968.74	\$0.00	\$0.00	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,262.48	\$1,262.48	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,262.48	\$0.00	\$0.00	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$938.02	\$938.02	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$938.02	\$0.00	\$0.00	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,859.89	\$2,859.89	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,859.89	\$0.00	\$0.00	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$718.77	\$718.77	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$718.77	\$0.00	\$0.00	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,095.84	\$1,095.84	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,095.84	\$0.00	\$0.00	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$518.59	\$518.59	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$518.59	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,671.36</b>	<b>\$5,671.36</b>	<b>\$0.00</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$279.05	\$279.05	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$279.05	\$0.00	\$0.00	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$82.74	\$82.74	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$82.74	\$0.00	\$0.00	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.97	\$201.97	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$201.97	\$0.00	\$0.00	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$374.95	\$374.95	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$374.95	\$0.00	\$0.00	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$330.42	\$330.42	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$330.42	\$0.00	\$0.00	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$560.88	\$560.88	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$560.88	\$0.00	\$0.00	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$192.44	\$192.44	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$192.44	\$0.00	\$0.00	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$187.23	\$187.23	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$187.23	\$0.00	\$0.00	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$562.71	\$562.71	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$562.71	\$0.00	\$0.00	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$536.48	\$536.48	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$536.48	\$0.00	\$0.00	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$460.76	\$460.76	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$460.76	\$0.00	\$0.00	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$274.54	\$274.54	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$274.54	\$0.00	\$0.00	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.19	\$61.19	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.19	\$0.00	\$0.00	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$636.76	\$636.76	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$636.76	\$0.00	\$0.00	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$477.44	\$477.44	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$477.44	\$0.00	\$0.00	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$238.68	\$238.68	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$238.68	\$0.00	\$0.00	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$213.12	\$213.12	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$213.12	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,432.70</b>	<b>\$2,432.70</b>	<b>\$0.00</b>
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.19	\$38.19	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$38.19	\$0.00	\$0.00	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.36	\$50.36
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.36	\$0.00	\$0.00
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.73	\$12.73
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.73	\$0.00	\$0.00
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$174.45	\$174.45
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$174.45	\$0.00	\$0.00
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$49.88	\$49.88
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$49.88	\$0.00	\$0.00
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.38	\$131.38
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$131.38	\$0.00	\$0.00
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,975.71	\$1,975.71
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,975.71	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$924.37</b>	<b>\$924.37</b>
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$27.25	\$27.25
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$27.25	\$0.00	\$0.00
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$584.92	\$584.92
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$584.92	\$0.00	\$0.00
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$9.08
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$0.00
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$9.08
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$0.00
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.12	\$86.12
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$86.12	\$0.00	\$0.00
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.17	\$18.17
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.17	\$0.00	\$0.00
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.47	\$80.47
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.47	\$0.00	\$0.00
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.01	\$18.01
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.01	\$0.00	\$0.00
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$62.04	\$62.04
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$62.04	\$0.00	\$0.00
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.15	\$20.15
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20.15	\$0.00	\$0.00
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$9.08



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9.08	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,295.68</b>	<b>\$16,295.68</b>	<b>\$0.00</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.44	\$502.44	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$502.44	\$0.00	\$0.00	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$641.62	\$641.62	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$641.62	\$0.00	\$0.00	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,034.39	\$1,034.39	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,034.39	\$0.00	\$0.00	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,118.78	\$1,118.78	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,118.78	\$0.00	\$0.00	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,254.89	\$1,254.89	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,254.89	\$0.00	\$0.00	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,413.23	\$1,413.23	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,413.23	\$0.00	\$0.00	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$532.29	\$532.29	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$532.29	\$0.00	\$0.00	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$610.25	\$610.25	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$610.25	\$0.00	\$0.00	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,296.37	\$2,296.37	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,296.37	\$0.00	\$0.00	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,316.53	\$1,316.53	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,316.53	\$0.00	\$0.00	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$645.83	\$645.83	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$645.83	\$0.00	\$0.00	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$841.65	\$841.65	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$841.65	\$0.00	\$0.00	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$625.35	\$625.35	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$625.35	\$0.00	\$0.00	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,906.59	\$1,906.59	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,906.59	\$0.00	\$0.00	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$479.18	\$479.18	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$479.18	\$0.00	\$0.00	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$730.56	\$730.56	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$730.56	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.73	\$345.73
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$345.73	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,780.90</b>	<b>\$3,780.90</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$186.03	\$186.03
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$186.03	\$0.00	\$0.00
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.16	\$55.16
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$55.16	\$0.00	\$0.00
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.64	\$134.64
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$134.64	\$0.00	\$0.00
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$249.96	\$249.96
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$249.96	\$0.00	\$0.00
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$220.28	\$220.28
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$220.28	\$0.00	\$0.00
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$373.92	\$373.92
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$373.92	\$0.00	\$0.00
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$128.30	\$128.30
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$128.30	\$0.00	\$0.00
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$124.82	\$124.82
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$124.82	\$0.00	\$0.00
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$375.14	\$375.14
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$375.14	\$0.00	\$0.00
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$357.65	\$357.65
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.65	\$0.00	\$0.00
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$307.18	\$307.18
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$307.18	\$0.00	\$0.00
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$183.03	\$183.03
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$183.03	\$0.00	\$0.00
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$40.79	\$40.79
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$40.79	\$0.00	\$0.00
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$424.50	\$424.50
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$424.50	\$0.00	\$0.00
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$318.30	\$318.30
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$318.30	\$0.00	\$0.00
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.12	\$159.12



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$159.12	\$0.00	\$0.00	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.08	\$142.08	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$142.08	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,621.80</b>	<b>\$1,621.80</b>	<b>\$0.00</b>
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.46	\$25.46	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.46	\$0.00	\$0.00	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.57	\$33.57	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.57	\$0.00	\$0.00	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8.49	\$8.49	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8.49	\$0.00	\$0.00	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.30	\$116.30	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.30	\$0.00	\$0.00	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.25	\$33.25	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.25	\$0.00	\$0.00	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.59	\$87.59	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.59	\$0.00	\$0.00	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,317.14	\$1,317.14	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,317.14	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$616.25</b>	<b>\$616.25</b>	<b>\$0.00</b>
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.17	\$18.17	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.17	\$0.00	\$0.00	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$389.95	\$389.95	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$389.95	\$0.00	\$0.00	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$6.06	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$0.00	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$6.06	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$0.00	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$57.41	\$57.41	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$57.41	\$0.00	\$0.00	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.11	\$12.11	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.11	\$0.00	\$0.00	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.64	\$53.64	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$53.64	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.00	\$12.00	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.00	\$0.00	\$0.00	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.36	\$41.36	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$41.36	\$0.00	\$0.00	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13.43	\$13.43	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13.43	\$0.00	\$0.00	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$6.06	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6.06	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$631.76</b>	<b>\$631.76</b>	<b>\$0.00</b>
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$157.94	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$0.00	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$157.94	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$0.00	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$157.94	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	\$0.00	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$157.94	\$0.00	-\$157.94	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$0.00	
<b>8140-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,880.68</b>	<b>\$5,880.68</b>	<b>\$0.00</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$341.16	\$341.16	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$341.16	\$0.00	\$0.00	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$282.60	\$282.60	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$282.60	\$0.00	\$0.00	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.25	\$206.25	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$206.25	\$0.00	\$0.00	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.89	\$210.89	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$210.89	\$0.00	\$0.00	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$247.41	\$247.41	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$247.41	\$0.00	\$0.00	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$221.67	\$221.67	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$221.67	\$0.00	\$0.00	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$123.37	\$123.37	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$123.37	\$0.00	\$0.00	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$198.36	\$198.36	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$198.36	\$0.00	\$0.00	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$395.62	\$395.62	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$395.62	\$0.00	\$0.00	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$451.97	\$451.97	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$451.97	\$0.00	\$0.00	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$562.13	\$562.13	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$562.13	\$0.00	\$0.00	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$280.89	\$280.89	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$280.89	\$0.00	\$0.00	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.91	\$315.91	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$315.91	\$0.00	\$0.00	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$711.39	\$711.39	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$711.39	\$0.00	\$0.00	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$255.87	\$255.87	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$255.87	\$0.00	\$0.00	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$492.01	\$492.01	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$492.01	\$0.00	\$0.00	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$583.18	\$583.18	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$583.18	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71.10</b>	<b>\$71.10</b>	<b>\$0.00</b>
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.55	\$35.55	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.55	\$0.00	\$0.00	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.55	\$35.55	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$35.55	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,993.16</b>	<b>\$6,993.16</b>	<b>\$0.00</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$597.95	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$0.00	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$597.95	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$0.00	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,088.49	\$0.00	-\$1,088.49	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,088.49	\$0.00	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$662.95	\$662.95	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$662.95	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$597.95
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$597.95	\$0.00	\$0.00
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$705.91	\$705.91
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$705.91	\$0.00	\$0.00
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$276.63	\$276.63
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$276.63	\$0.00	\$0.00
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,195.90	\$1,195.90
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,195.90	\$0.00	\$0.00
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,269.43	\$1,269.43
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,269.43	\$0.00	\$0.00
<b>8140-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,440.90</b>	<b>\$7,440.90</b>
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,313.10	\$1,313.10
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,313.10	\$0.00	\$0.00
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$729.50
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$0.00
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$729.50
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$0.00
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$729.50
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$0.00
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$729.50
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$0.00
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$729.50
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$0.00
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$729.50
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$0.00
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,021.30	\$1,021.30
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,021.30	\$0.00	\$0.00
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$729.50
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$729.50	\$0.00	\$0.00
<b>8140-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,135.26</b>	<b>\$1,135.26</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$81.09
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$0.00
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$162.18



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$0.00	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$162.18	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$0.00	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$81.09	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$0.00	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$81.09	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$0.00	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$81.09	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$0.00	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$81.09	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$0.00	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$81.09	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$0.00	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$81.09	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$0.00	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$162.18	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$162.18	\$0.00	\$0.00	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$81.09	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$81.09	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-61-09-01</b>						<b>Duplicado de recibos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$997.36</b>	<b>\$997.36</b>	<b>\$0.00</b>
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.48	\$25.48	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25.48	\$0.00	\$0.00	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.24	\$58.24	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$58.24	\$0.00	\$0.00	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$47.32	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$0.00	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.92	\$101.92	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.92	\$0.00	\$0.00	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.88	\$61.88	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.88	\$0.00	\$0.00	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$47.32	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$47.32	\$0.00	\$0.00	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.40	\$36.40	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.40	\$0.00	\$0.00	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.68	\$43.68	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$43.68	\$0.00	\$0.00	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$40.04	\$40.04	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$40.04	\$0.00	\$0.00	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$69.16	\$69.16	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$69.16	\$0.00	\$0.00	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.88	\$61.88	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$61.88	\$0.00	\$0.00	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$50.96	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$50.96	\$0.00	\$0.00	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.08	\$80.08	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$80.08	\$0.00	\$0.00	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.64	\$94.64	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$94.64	\$0.00	\$0.00	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.36	\$87.36	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$87.36	\$0.00	\$0.00	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.00	\$91.00	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$91.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-61-09-02</b>						<b>Entrega de recibo en otro domicilio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$831.59</b>	<b>\$831.59</b>	<b>\$0.00</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.56	\$48.56	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$48.56	\$0.00	\$0.00	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.49	\$42.49	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49	\$0.00	\$0.00	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.28	\$24.28	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.28	\$0.00	\$0.00	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.84	\$72.84	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.84	\$0.00	\$0.00	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.47	\$127.47	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$127.47	\$0.00	\$0.00	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.28	\$24.28	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.28	\$0.00	\$0.00	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$12.14	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$0.00	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.63	\$54.63	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63	\$0.00	\$0.00	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.49	\$42.49	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$42.49	\$0.00	\$0.00	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.84	\$72.84	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.84	\$0.00	\$0.00	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.35	\$30.35	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.35	\$0.00	\$0.00	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.35	\$30.35	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$30.35	\$0.00	\$0.00	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.63	\$54.63	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$54.63	\$0.00	\$0.00	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.61	\$139.61	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$139.61	\$0.00	\$0.00	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.28	\$24.28	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$24.28	\$0.00	\$0.00	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.21	\$18.21	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18.21	\$0.00	\$0.00	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$12.14	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$12.14	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-61-09-03</b>						<b>Expedición de constancias de no adeudo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23.79</b>	<b>\$23.79</b>	<b>\$0.00</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$23.79	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.79	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-61-09-07</b>						<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,377.00</b>	<b>\$27,377.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00033	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$0.00	\$12,967.00	\$12,967.00	
D00033	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$14,410.00	\$0.00	-\$1,443.00	
D00033	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$12,967.00	\$0.00	-\$14,410.00	
D00033	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$0.00	\$14,410.00	\$0.00	
<b>8140-61-09-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,551.24</b>	<b>\$1,551.24</b>	<b>\$0.00</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$172.36	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$0.00	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$172.36	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$0.00	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$172.36	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$0.00	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$172.36	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$0.00	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$172.36	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$0.00	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$517.08	\$517.08	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$517.08	\$0.00	\$0.00	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$172.36	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$172.36	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,015.65</b>	<b>\$2,015.65</b>	<b>\$0.00</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$287.95	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$287.95	\$0.00	\$0.00	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$575.90	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$0.00	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$575.90	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$575.90	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-79-02-01</b>						<b>Redondeos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.77</b>	<b>\$0.77</b>	<b>\$0.00</b>
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.02	-\$0.02	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$0.40	\$0.40	
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.40	\$0.00	\$0.00	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 2\$ Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.40	\$0.00	-\$0.40	
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA				TRANSFE 2\$ Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00	\$0.40	\$0.00	
<b>8150-43-01-01</b>						<b>Serv Agua Doméstico</b>	<b>\$2,337,315.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,949.50</b>	<b>\$2,563,264.54</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,502.15	\$2,344,817.19	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,356.79	\$2,353,173.98	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12,081.09	\$2,365,255.07	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$14,883.20	\$2,380,138.27	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$16,449.85	\$2,396,588.12	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,233.19	\$2,415,821.31	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,452.96	\$2,423,274.27	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,139.54	\$2,431,413.81	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30,200.08	\$2,461,613.89	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$17,465.44	\$2,479,079.33	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,350.02	\$2,490,429.35	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,128.20	\$2,500,557.55	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,660.36	\$2,509,217.91	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$28,668.14	\$2,537,886.05	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,689.85	\$2,545,575.90	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,158.80	\$2,556,734.70	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,529.84	\$2,563,264.54	
<b>8150-43-01-02</b>						<b>Serv Agua Comercial</b>	<b>\$637,451.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,571.80</b>	<b>\$701,023.18</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,227.92	\$639,679.30	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,087.12	\$640,766.42	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,527.31	\$643,293.73	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,392.43	\$646,686.16	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,724.44	\$650,410.60	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,912.02	\$655,322.62	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,922.43	\$659,245.05	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,702.88	\$661,947.93	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,752.91	\$667,700.84	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,308.67	\$673,009.51	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,637.60	\$676,647.11	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,903.80	\$678,550.91	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,069.61	\$679,620.52	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,720.02	\$687,340.54	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,940.93	\$691,281.47	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,111.54	\$694,393.01	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,630.17	\$701,023.18	
<b>8150-43-01-03</b>						<b>Serv Agua Industrial</b>	<b>\$194,090.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,775.81</b>	<b>\$210,866.24</b>
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$254.61	\$194,345.04	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$763.61	\$195,108.65	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.87	\$195,193.52	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,292.95	\$196,486.47	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$332.50	\$196,818.97	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$875.88	\$197,694.85	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,171.39	\$210,866.24	
<b>8150-43-01-04</b>						<b>Serv Agua Uso Público</b>	<b>\$32,711.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,162.02</b>	<b>\$40,873.51</b>
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$181.65	\$32,893.14	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,899.46	\$36,792.60	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.10	\$36,913.70	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$437.20	\$37,350.90	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$574.14	\$37,925.04	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.10	\$38,046.14	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$536.44	\$38,582.58	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.04	\$38,702.62	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$413.63	\$39,116.25	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,515.06	\$40,631.31	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.10	\$40,752.41	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.10	\$40,873.51	
<b>8150-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Potable Domestico</b>	<b>\$13,321.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393.58</b>	<b>\$14,714.67</b>
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$13,475.93	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$13,630.77	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$232.27	\$13,863.04	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$14,017.88	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$232.27	\$14,250.15	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$14,404.99	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$14,559.83	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$14,714.67	
<b>8150-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Potable Comercial</b>	<b>\$27,955.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,053.26</b>	<b>\$30,009.19</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$28,192.85	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$28,429.77	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$28,824.62	
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$28,982.56	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$29,219.48	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.92	\$29,456.40	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$394.85	\$29,851.25	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$30,009.19	
<b>8150-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Potable Industrial</b>	<b>\$394.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,342.50</b>	<b>\$1,737.35</b>
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$552.80	\$947.65	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$1,105.59	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.88	\$1,421.47	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.88	\$1,737.35	
<b>8150-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Potable Pública</b>	<b>\$312.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$312.78</b>
<b>8150-43-03-01</b>						<b>Contratación drenaje doméstico</b>	<b>\$36,766.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,335.60</b>	<b>\$41,101.97</b>
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$37,153.48	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$37,540.59	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$37,695.43	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$37,850.27	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$38,005.11	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$38,159.95	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$38,547.06	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$38,934.17	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$39,321.28	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$39,708.39	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$39,863.23	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$40,018.07	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$40,405.18	



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$387.11	\$40,792.29	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$40,947.13	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$154.84	\$41,101.97	
<b>8150-43-03-02</b>						<b>Contratación drenaje comercial</b>	<b>\$46,785.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,785.71</b>
<b>8150-43-04-01</b>						<b>Servicio de drenaje doméstico</b>	<b>\$249,926.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,485.51</b>	<b>\$274,411.83</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$753.67	\$250,679.99	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$962.43	\$251,642.42	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,551.58	\$253,194.00	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,678.17	\$254,872.17	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,882.33	\$256,754.50	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,119.85	\$258,874.35	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$798.43	\$259,672.78	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$915.37	\$260,588.15	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,444.55	\$264,032.70	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,016.80	\$266,049.50	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$968.74	\$267,018.24	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,262.48	\$268,280.72	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$938.02	\$269,218.74	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,859.89	\$272,078.63	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$718.77	\$272,797.40	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,095.84	\$273,893.24	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$518.59	\$274,411.83	
<b>8150-43-04-02</b>						<b>Servicio de drenaje comercial</b>	<b>\$62,591.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,671.36</b>	<b>\$68,262.53</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$279.05	\$62,870.22	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$82.74	\$62,952.96	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$201.97	\$63,154.93	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$374.95	\$63,529.88	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$330.42	\$63,860.30	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$560.88	\$64,421.18	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$192.44	\$64,613.62	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$187.23	\$64,800.85	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$562.71	\$65,363.56	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$536.48	\$65,900.04	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$460.76	\$66,360.80	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$274.54	\$66,635.34	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.19	\$66,696.53	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$636.76	\$67,333.29	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$477.44	\$67,810.73	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$238.68	\$68,049.41	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$213.12	\$68,262.53	
<b>8150-43-04-03</b>						<b>Servicio de drenaje industrial</b>	<b>\$27,422.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,432.70</b>	<b>\$29,855.01</b>
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$38.19	\$27,460.50	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.36	\$27,510.86	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.73	\$27,523.59	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$174.45	\$27,698.04	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$49.88	\$27,747.92	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$131.38	\$27,879.30	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,975.71	\$29,855.01	
<b>8150-43-04-04</b>						<b>Servicio de drenaje público</b>	<b>\$3,472.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$924.37</b>	<b>\$4,396.79</b>
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$27.25	\$3,499.67	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$584.92	\$4,084.59	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$4,093.67	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$4,102.75	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$86.12	\$4,188.87	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.17	\$4,207.04	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.47	\$4,287.51	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.01	\$4,305.52	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$62.04	\$4,367.56	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$20.15	\$4,387.71	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9.08	\$4,396.79	
<b>8150-43-05-01</b>						<b>Servicio saneamiento doméstico</b>	<b>\$166,572.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,295.68</b>	<b>\$182,868.50</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$502.44	\$167,075.26	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$641.62	\$167,716.88	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,034.39	\$168,751.27	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,118.78	\$169,870.05	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,254.89	\$171,124.94	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,413.23	\$172,538.17	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$532.29	\$173,070.46	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$610.25	\$173,680.71	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,296.37	\$175,977.08	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,316.53	\$177,293.61	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$645.83	\$177,939.44	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$841.65	\$178,781.09	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$625.35	\$179,406.44	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,906.59	\$181,313.03	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$479.18	\$181,792.21	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$730.56	\$182,522.77	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$345.73	\$182,868.50	
<b>8150-43-05-02</b>						<b>Servicio saneamiento comercial</b>	<b>\$41,727.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,780.90</b>	<b>\$45,508.36</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$186.03	\$41,913.49	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$55.16	\$41,968.65	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$134.64	\$42,103.29	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$249.96	\$42,353.25	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$220.28	\$42,573.53	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$373.92	\$42,947.45	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$128.30	\$43,075.75	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$124.82	\$43,200.57	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$375.14	\$43,575.71	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$357.65	\$43,933.36	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$307.18	\$44,240.54	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$183.03	\$44,423.57	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$40.79	\$44,464.36	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$424.50	\$44,888.86	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$318.30	\$45,207.16	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$159.12	\$45,366.28	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$142.08	\$45,508.36	
<b>8150-43-05-03</b>						<b>Servicio saneamiento industrial</b>	<b>\$18,281.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,621.80</b>	<b>\$19,903.41</b>
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.46	\$18,307.07	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.57	\$18,340.64	



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8.49	\$18,349.13	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.30	\$18,465.43	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33.25	\$18,498.68	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.59	\$18,586.27	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,317.14	\$19,903.41	
<b>8150-43-05-04</b>						<b>Servicio saneamiento público</b>	<b>\$2,315.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$616.25</b>	<b>\$2,931.39</b>
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.17	\$2,333.31	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$389.95	\$2,723.26	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,729.32	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,735.38	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$57.41	\$2,792.79	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.11	\$2,804.90	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$53.64	\$2,858.54	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.00	\$2,870.54	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$41.36	\$2,911.90	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13.43	\$2,925.33	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.06	\$2,931.39	
<b>8150-45-01</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$8,788.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$631.76</b>	<b>\$9,420.60</b>
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$8,946.78	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$9,104.72	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$9,262.66	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$157.94	\$9,420.60	
<b>8150-45-02</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$42,784.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,880.68</b>	<b>\$48,664.70</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$341.16	\$43,125.18	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$282.60	\$43,407.78	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$206.25	\$43,614.03	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$210.89	\$43,824.92	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$247.41	\$44,072.33	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$221.67	\$44,294.00	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$123.37	\$44,417.37	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$198.36	\$44,615.73	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$395.62	\$45,011.35	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$451.97	\$45,463.32	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$562.13	\$46,025.45	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$280.89	\$46,306.34	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$315.91	\$46,622.25	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$711.39	\$47,333.64	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$255.87	\$47,589.51	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$492.01	\$48,081.52	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$583.18	\$48,664.70	
<b>8150-45-03</b>						<b>Cambio de Nombre</b>	<b>\$533.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71.10</b>	<b>\$604.35</b>
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.55	\$568.80	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$35.55	\$604.35	
<b>8150-45-04</b>						<b>Venta de Medidor</b>	<b>\$85,969.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,993.16</b>	<b>\$92,962.72</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$86,567.51	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$87,165.46	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,088.49	\$88,253.95	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$662.95	\$88,916.90	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$597.95	\$89,514.85	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$705.91	\$90,220.76	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$276.63	\$90,497.39	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,195.90	\$91,693.29	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,269.43	\$92,962.72	
<b>8150-45-05</b>						<b>Pipas de Agua</b>	<b>\$97,711.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,440.90</b>	<b>\$105,152.60</b>
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,313.10	\$99,024.80	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$99,754.30	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$100,483.80	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$101,213.30	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$101,942.80	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$102,672.30	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$103,401.80	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,021.30	\$104,423.10	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$729.50	\$105,152.60	
<b>8150-45-06</b>						<b>Llave cerrada</b>	<b>\$12,082.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,135.26</b>	<b>\$13,217.67</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$12,163.50	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$12,325.68	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$12,487.86	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$12,568.95	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$12,650.04	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$12,731.13	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$12,812.22	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$12,893.31	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$12,974.40	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$162.18	\$13,136.58	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$81.09	\$13,217.67	
<b>8150-61-09-01</b>						<b>Duplicado de recibos</b>	<b>\$8,936.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$997.36</b>	<b>\$9,933.56</b>
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25.48	\$8,961.68	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$58.24	\$9,019.92	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$9,067.24	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.92	\$9,169.16	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.88	\$9,231.04	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.32	\$9,278.36	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.40	\$9,314.76	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$43.68	\$9,358.44	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$40.04	\$9,398.48	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$69.16	\$9,467.64	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$61.88	\$9,529.52	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$50.96	\$9,580.48	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$80.08	\$9,660.56	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$94.64	\$9,755.20	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$87.36	\$9,842.56	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$91.00	\$9,933.56	
<b>8150-61-09-02</b>						<b>Entrega de recibo en otro domicilio</b>	<b>\$7,329.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$831.59</b>	<b>\$8,160.93</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$48.56	\$7,377.90	
I00190	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.49	\$7,420.39	
I00191	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.28	\$7,444.67	
I00192	07/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.84	\$7,517.51	
I00193	08/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$127.47	\$7,644.98	
I00194	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.28	\$7,669.26	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$7,681.40	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.63	\$7,736.03	
I00197	14/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.49	\$7,778.52	
I00198	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$72.84	\$7,851.36	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.35	\$7,881.71	
I00200	17/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.35	\$7,912.06	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$54.63	\$7,966.69	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$139.61	\$8,106.30	
I00203	23/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.28	\$8,130.58	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.21	\$8,148.79	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.14	\$8,160.93	
<b>8150-61-09-03</b>						<b>Expedición de constancias de no adeudo</b>	<b>\$1,284.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23.79</b>	<b>\$1,308.45</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$23.79	\$1,308.45	
<b>8150-61-09-05</b>						<b>Devolucion de derechos de agua</b>	<b>\$497.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$497.60</b>
<b>8150-61-09-07</b>						<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,377.00</b>	<b>\$27,377.00</b>
D00033	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$0.00	\$14,410.00	\$14,410.00	
D00033	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA)	\$0.00	\$12,967.00	\$27,377.00	
<b>8150-61-09-09</b>						<b>Instalación de toma</b>	<b>\$3,140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,140.00</b>
<b>8150-61-09-10</b>						<b>Factibilidades</b>	<b>\$12,927.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,551.24</b>	<b>\$14,478.24</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$13,099.36	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$13,271.72	
I00196	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$13,444.08	
I00201	18/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$13,616.44	
I00202	22/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$13,788.80	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$517.08	\$14,305.88	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$172.36	\$14,478.24	
<b>8150-71-01</b>						<b>Material para toma de agua</b>	<b>\$25,114.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,015.65</b>	<b>\$27,130.47</b>
I00189	01/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$25,402.77	
I00195	10/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$25,690.72	
I00199	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$287.95	\$25,978.67	
I00204	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$26,554.57	
I00205	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$575.90	\$27,130.47	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-71-02						Material para conexión de drenaje	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00
8150-79-02-01						Redondeos	\$4.65	\$0.00	\$0.77	\$5.42
	I00191	04/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.02	\$4.63
	I00193	08/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$4.62
	E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 1 Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)		\$0.00	\$0.40	\$5.02
	I00198	15/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$5.03
	I00202	22/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$5.02
	I00203	23/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.01	\$5.03
	I00205	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	-\$0.01	\$5.02
	E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA			TRANSFE 2 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD		\$0.00	\$0.40	\$5.42
8210-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,300,001.82	\$0.00	\$0.00	\$1,300,001.82
8210-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$166,813.24	\$0.00	\$0.00	\$166,813.24
8210-1-01-101-1231-1						Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$9,792.00	\$0.00	\$0.00	\$9,792.00
8210-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$26,722.57	\$0.00	\$0.00	\$26,722.57
8210-1-01-101-1323-1						Gratificación de fin de año G. Corriente	\$158,273.77	\$0.00	\$0.00	\$158,273.77
8210-1-01-101-1441-1						Honorarios Médicos G. Corriente	\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8210-1-01-101-1442-1						Material de primeros auxilios G. Corriente	\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8210-1-01-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$161,981.10	\$0.00	\$0.00	\$161,981.10
8210-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$43,704.96	\$0.00	\$0.00	\$43,704.96
8210-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$22,005.94	\$0.00	\$0.00	\$22,005.94
8210-1-01-101-1712-1						Reintegro ISR G. Corriente	\$128,175.81	\$0.00	\$0.00	\$128,175.81
8210-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	\$37,027.92	\$0.00	\$0.00	\$37,027.92
8210-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$23,828.15	\$0.00	\$0.00	\$23,828.15
8210-1-01-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$31,654.44	\$0.00	\$0.00	\$31,654.44



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$17,295.44	\$0.00	\$0.00	\$17,295.44
8210-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$21,597.48	\$0.00	\$0.00	\$21,597.48
8210-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$8,990.04	\$0.00	\$0.00	\$8,990.04
8210-1-01-101-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8210-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$29,841.46	\$0.00	\$0.00	\$29,841.46
8210-1-01-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,414.38	\$0.00	\$0.00	\$1,414.38
8210-1-01-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$113.74	\$0.00	\$0.00	\$113.74
8210-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$161,676.04	\$0.00	\$0.00	\$161,676.04
8210-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$42,473.52	\$0.00	\$0.00	\$42,473.52
8210-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$991.86	\$0.00	\$0.00	\$991.86
8210-1-01-101-3111-1						Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$20,580.26	\$0.00	\$0.00	\$20,580.26
8210-1-01-101-3115-1						Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric	\$1,041.10	\$0.00	\$0.00	\$1,041.10
8210-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,458.05	\$0.00	\$0.00	\$8,458.05
8210-1-01-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$12,444.92	\$0.00	\$0.00	\$12,444.92
8210-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$62,522.78	\$0.00	\$0.00	\$62,522.78
8210-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	\$22,731.34	\$0.00	\$0.00	\$22,731.34
8210-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$21,597.48	\$0.00	\$0.00	\$21,597.48
8210-1-01-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16,198.11	\$0.00	\$0.00	\$16,198.11
8210-1-01-101-3421-1						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	\$11,132.28	\$0.00	\$0.00	\$11,132.28



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$8,638.99
8210-1-01-101-3491-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$11,263.03
8210-1-01-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$15,000.00
8210-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$4,335.00
8210-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$1,764.60
8210-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$52,229.91
8210-1-01-101-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,182.33
8210-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,389.00
8210-1-01-101-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,829.43
8210-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$13,748.27
8210-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$10,798.74
8210-1-01-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$16,420.56
8210-1-01-101-3925-1					Tenencias y canje de placas vehiculos oficiales G. Corriente	\$8,421.12
8210-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$297.84
8210-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$41,869.98
8210-1-01-101-3993-1					Otros gastos varios G. Corriente	\$15,000.00
8210-1-01-101-4521-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$132,804.00
8210-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$50,000.00
8210-1-02-101-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$106.82
8210-1-02-101-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$774.91





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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$307.75	\$0.00	\$0.00	\$307.75
8210-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$80,574.90	\$0.00	\$0.00	\$80,574.90
8210-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$21,597.48	\$0.00	\$0.00	\$21,597.48
8210-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$456,013.94	\$0.00	\$0.00	\$456,013.94
8210-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8210-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$67,014.00	\$0.00	\$0.00	\$67,014.00
8210-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$1,427,097.84	\$0.00	\$0.00	\$1,427,097.84
8210-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$33,677.85	\$0.00	\$0.00	\$33,677.85
8210-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$196,253.28	\$0.00	\$0.00	\$196,253.28
8210-1-02-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$52,052.64	\$0.00	\$0.00	\$52,052.64
8210-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,207.18	\$0.00	\$0.00	\$6,207.18
8210-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,915.13	\$0.00	\$0.00	\$1,915.13
8210-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$1,597.48	\$0.00	\$0.00	\$1,597.48
8210-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$175.86	\$0.00	\$0.00	\$175.86
8210-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,522.45	\$0.00	\$0.00	\$2,522.45



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$215,974.80	\$0.00	\$0.00	\$215,974.80
8210-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	\$22,972.94	\$0.00	\$0.00	\$22,972.94
8210-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$1,021.30	\$0.00	\$0.00	\$1,021.30
8210-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$8,054.35	\$0.00	\$0.00	\$8,054.35
8210-1-03-101-3994-1						Derechos de descargas G. Corriente	\$21,597.48	\$0.00	\$0.00	\$21,597.48
8210-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$17,820.48	\$0.00	\$0.00	\$17,820.48
8210-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$16,625.29	\$0.00	\$0.00	\$16,625.29
8210-1-04-101-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,399.37	\$0.00	\$0.00	\$5,399.37
8210-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
8210-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$26,125.85	\$0.00	\$0.00	\$26,125.85
8210-1-05-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8210-1-05-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$32,396.22	\$0.00	\$0.00	\$32,396.22
8210-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$7,497.19	\$0.00	\$0.00	\$7,497.19
8210-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,017.39	\$0.00	\$0.00	\$24,017.39
8210-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,444.00	\$0.00	\$0.00	\$12,444.00
8210-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
8210-1-05-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$4,531.96	\$0.00	\$0.00	\$4,531.96
8210-1-05-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$16,198.11	\$0.00	\$0.00	\$16,198.11
8210-1-05-101-5411-2						Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$53,993.70	\$0.00	\$0.00	\$53,993.70
8210-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$49,355.45	\$0.00	\$0.00	\$49,355.45



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-05-101-5911-2					Software G. Capital	\$58,333.80	\$0.00	\$0.00	\$58,333.80
8210-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$11,733.47	\$0.00	\$0.00	\$11,733.47
8220-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$283,902.59	\$0.00	\$113,200.80	\$170,701.79
	E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$56,600.40		\$227,302.19
	E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00	\$56,600.40		\$170,701.79
8220-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$44,293.24	\$0.00	\$2,700.00	\$41,593.24
	E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO E	CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA	\$0.00	\$2,700.00		\$41,593.24
8220-1-01-101-1231-1					Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$9,792.00	\$0.00	\$0.00	\$9,792.00
8220-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$13,521.23	\$0.00	\$5,014.00	\$8,507.23
	E00309	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$1,867.00		\$11,654.23
	E00329	30/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$3,147.00		\$8,507.23
8220-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$151,576.27	\$0.00	\$0.00	\$151,576.27
8220-1-01-101-1441-1					Honorarios Médicos G. Corriente	\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8220-1-01-101-1442-1					Material de primeros auxilios G. Corriente	\$10,292.74	\$0.00	\$0.00	\$10,292.74
8220-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$159,520.01	\$0.00	\$0.00	\$159,520.01
8220-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$19,704.96	\$0.00	\$0.00	\$19,704.96
8220-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$4,779.39	\$0.00	\$0.00	\$4,779.39
8220-1-01-101-1712-1					Reintegro ISR G. Corriente	\$42,778.15	\$0.00	\$8,666.70	\$34,111.45
	E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO E	CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA	\$0.00	\$13.20		\$42,764.95
	E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,326.75		\$38,438.20
	E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00	\$4,326.75		\$34,111.45
8220-1-01-101-1713-1					Ayuda de despensa G. Corriente	\$26,027.92	\$0.00	\$0.00	\$26,027.92
8220-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,310.65	\$0.00	\$1,143.51	\$167.14
	E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$0.00	\$1,143.51		\$167.14



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-2121-1						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	\$28.07	\$0.00	\$0.00	\$28.07
8220-1-01-101-2141-1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	\$15,934.42	\$0.00	\$3,014.00	\$12,920.42
	E00323	29/11/2022	MARIA SABINA OLVERA I			TRANSFE 2i Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER IMPRESORA RICOH)		\$0.00	\$3,014.00	\$12,920.42
8220-1-01-101-2151-1						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	\$21,597.48	\$0.00	\$0.00	\$21,597.48
8220-1-01-101-2161-1						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	\$7,628.14	\$0.00	\$0.00	\$7,628.14
8220-1-01-101-2181-1						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	\$5,798.74	\$0.00	\$0.00	\$5,798.74
8220-1-01-101-2211-1						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	\$860.95	\$0.00	\$66.00	\$794.95
	E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZC		CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$33.00	\$827.95
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZC		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$33.00	\$794.95
8220-1-01-101-2231-1						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	\$1,134.59	\$0.00	\$0.00	\$1,134.59
8220-1-01-101-2531-1						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	\$17.74	\$0.00	\$0.00	\$17.74
8220-1-01-101-2611-1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	\$63,189.03	\$0.00	\$10,484.42	\$52,704.61
	E00302	07/11/2022	GRUPO GASOLINERO MI			TRANSFE 0i Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$10,024.88	\$53,164.15
	E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZC		CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$459.54	\$52,704.61
8220-1-01-101-2711-1						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	\$37,473.52	\$0.00	\$20,198.20	\$17,275.32
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZC		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$579.00	\$36,894.52
	E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPICO			TRANSFE 1i Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)		\$0.00	\$14,375.23	\$22,519.29
	E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK			TRANSFE 1i Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJAI)		\$0.00	\$5,243.97	\$17,275.32
8220-1-01-101-2721-1						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	\$2,661.99	\$0.00	\$190.00	\$2,471.99
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZC		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$190.00	\$2,471.99
8220-1-01-101-3111-1						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	\$6,986.30	\$0.00	\$2,398.28	\$4,588.02
	E00306	10/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 1i Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)		\$0.00	\$2,398.28	\$4,588.02
8220-1-01-101-3115-1						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	\$629.31	\$0.00	\$93.00	\$536.31
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZC		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$93.00	\$536.31
8220-1-01-101-3141-1						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	\$2,343.38	\$0.00	\$804.31	\$1,539.07



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	E00303	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONIA FIJA MENSUAL)	\$0.00	\$804.31	\$1,539.07	
<b>8220-1-01-101-3151-1</b>			<b>Telefonía celular G. Corriente</b>		<b>\$1,777.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,021.55</b>	<b>\$756.13</b>
	E00300	07/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$378.45	\$1,399.23	
	E00320	28/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$643.10	\$756.13	
<b>8220-1-01-101-3221-1</b>			<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>		<b>\$10,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,200.00</b>
<b>8220-1-01-101-3311-1</b>			<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>		<b>\$6,994.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,994.47</b>
<b>8220-1-01-101-3332-1</b>			<b>Servicios en tecnologías de la información G. Corriente</b>		<b>\$12,731.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,731.34</b>
<b>8220-1-01-101-3341-1</b>			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>		<b>\$21,597.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,597.48</b>
<b>8220-1-01-101-3361-1</b>			<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>		<b>\$16,198.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,198.11</b>
<b>8220-1-01-101-3421-1</b>			<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>		<b>\$1,458.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,458.78</b>
<b>8220-1-01-101-3471-1</b>			<b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>		<b>\$8,638.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,638.99</b>
<b>8220-1-01-101-3491-1</b>			<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>		<b>\$1,455.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549.48</b>	<b>\$905.54</b>
	E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE	\$0.00	\$5.00	\$1,450.02	
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZI	CH-3404 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$12.48	\$1,437.54	
	E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPICO	TRANSFE 1( Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$0.00	\$5.00	\$1,432.54	
	E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK	TRANSFE 1( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJA	\$0.00	\$5.00	\$1,427.54	
	E00316	22/11/2022	FERRETERIA LA SELECC	TRANSFE 2( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$0.00	\$5.00	\$1,422.54	
	E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P,	TRANSFE 2( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$0.00	\$5.00	\$1,417.54	
	E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$0.00	\$5.00	\$1,412.54	
	E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$0.00	\$5.00	\$1,407.54	
	D00031	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$400.00	\$1,007.54	
	D00031	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$90.00	\$917.54	
	D00031	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$12.00	\$905.54	
<b>8220-1-01-101-3511-1</b>			<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>		<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-3521-1</b>			<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>		<b>\$4,335.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,335.00</b>
<b>8220-1-01-101-3531-1</b>			<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>		<b>\$1,764.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$1,164.60</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	E00301	07/11/2022	MARIA SABINA OLVERA		TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION IMPRESORA RICOH)	\$0.00	\$600.00	\$1,164.60
<b>8220-1-01-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$37,874.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,874.22</b>
<b>8220-1-01-101-3721-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$2,078.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$965.00</b>
	E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$400.00	\$1,678.53
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$480.00	\$1,198.53
	E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$85.00	\$1,113.53
<b>8220-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$12,602.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,392.70</b>
	E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$2,242.70	\$10,359.83
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$360.35	\$9,999.48
	E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$3,456.89	\$6,542.59
	E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$332.76	\$6,209.83
<b>8220-1-01-101-3791-1</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$1,199.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,136.28</b>
	E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,076.28	\$123.01
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$60.00	\$63.01
<b>8220-1-01-101-3851-1</b>					<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$12,724.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,724.37</b>
<b>8220-1-01-101-3911-1</b>					<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$9,798.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,798.74</b>
<b>8220-1-01-101-3921-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$16,420.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,420.56</b>
<b>8220-1-01-101-3925-1</b>					<b>Tenencias y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente</b>	<b>\$8,421.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,421.12</b>
<b>8220-1-01-101-3951-1</b>					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$3,941.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,941.84</b>
<b>8220-1-01-101-3981-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$3,794.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,201.00</b>
	E00304	10/11/2022	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3403	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,201.00	\$593.98
<b>8220-1-01-101-3993-1</b>					<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8220-1-01-101-4521-4</b>					<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$24,304.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,850.00</b>
	E00325	30/11/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,600.00	\$18,704.00
	E00326	30/11/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,250.00	\$13,454.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$307.20	\$0.00	\$0.00	\$307.20
8220-1-02-101-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$106.82	\$0.00	\$0.00	\$106.82
8220-1-02-101-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$774.91	\$0.00	\$0.00	\$774.91
8220-1-02-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$307.75	\$0.00	\$0.00	\$307.75
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,987.94	\$0.00	\$0.00	\$4,987.94
8220-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$20,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00
	P00009	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$849.90	\$15,000.00	\$8,075.00	\$7,774.90
	P00009	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$15,000.00	\$0.00	\$15,849.90
	E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.			TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI		\$0.00	\$8,075.00	\$7,774.90
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$13,129.17	\$0.00	\$0.00	\$13,129.17
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$149,533.47	\$0.00	\$104,427.26	\$45,106.21
	E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE		\$0.00	\$40,327.26	\$109,206.21
	E00316	22/11/2022	FERRETERÍA LA SELECC			TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM		\$0.00	\$60,000.00	\$49,206.21
	E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR			TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF		\$0.00	\$4,100.00	\$45,106.21
8220-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,974.14	\$0.00	\$0.00	\$2,974.14
8220-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$40,804.00	\$0.00	\$0.00	\$40,804.00
8220-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica en pozos G. Corriente	\$153,540.94	\$0.00	\$130,982.76	\$22,558.18
	E00317	25/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$0.00	\$53,608.62	\$99,932.32
	E00319	28/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I			TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)		\$0.00	\$77,374.14	\$22,558.18
8220-1-02-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$8,012.15	\$0.00	\$0.00	\$8,012.15
8220-1-02-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$25,157.85	\$0.00	\$0.00	\$25,157.85



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$193,753.28	\$0.00	\$0.00	\$193,753.28
8220-1-02-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$1,401.64	\$0.00	\$0.00	\$1,401.64
8220-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$16,113.37	\$0.00	\$1,036.07	\$15,077.30
	E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$649.00		\$15,464.37
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$387.07		\$15,077.30
8220-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15.27	\$0.00	\$0.00	\$15.27
8220-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$432.62	\$0.00	\$0.00	\$432.62
8220-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$1,458.69	\$0.00	\$0.00	\$1,458.69
8220-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$2,327.58	\$0.00	\$0.00	\$2,327.58
8220-1-03-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,522.45	\$0.00	\$0.00	\$2,522.45
8220-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	\$213,474.80	\$0.00	\$0.00	\$213,474.80
8220-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$516.91	\$0.00	\$0.00	\$516.91
8220-1-03-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,021.30	\$0.00	\$0.00	\$1,021.30
8220-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$479.62	\$0.00	\$0.00	\$479.62
8220-1-03-101-3994-1						Derechos de descargas G. Corriente	\$21,597.48	\$0.00	\$0.00	\$21,597.48
8220-1-04-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$17,820.48	\$0.00	\$0.00	\$17,820.48
8220-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$2,695.29	\$0.00	\$0.00	\$2,695.29
8220-1-04-101-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,399.37	\$0.00	\$0.00	\$5,399.37
8220-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,550.00	\$0.00	\$1,138.97	\$1,411.03
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,138.97		\$1,411.03
8220-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$3,715.94	\$0.00	\$0.00	\$3,715.94





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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$10,798.74	\$0.00	\$0.00	\$10,798.74
8220-1-05-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$32,396.22	\$0.00	\$0.00	\$32,396.22
8220-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$6,959.19	\$0.00	\$0.00	\$6,959.19
8220-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,415.51	\$0.00	\$170.00	\$12,245.51
	E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$170.00	\$12,245.51
8220-1-05-101-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,444.00	\$0.00	\$0.00	\$12,444.00
8220-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$3,711.72	\$0.00	\$0.00	\$3,711.72
8220-1-05-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$4,531.96	\$0.00	\$0.00	\$4,531.96
8220-1-05-101-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$16,198.11	\$0.00	\$0.00	\$16,198.11
8220-1-05-101-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$53,993.70	\$0.00	\$0.00	\$53,993.70
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$39,355.45	\$0.00	\$0.00	\$39,355.45
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$48,333.80	\$0.00	\$0.00	\$48,333.80
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,876.38	\$0.00	\$847.00	\$15,029.38
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$847.00	\$15,029.38
8230-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-01-101-1713-1						Ayuda de despensa G. Corriente	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-01-101-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8230-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos 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/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2022  
01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1-01-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-01-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-01-101-3332-1						Servicios en tecnologías de la información G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-02-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
	P00009	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00009	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1-02-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-1-03-101-3114-1						Energía eléctrica en planta tratadora G. Corriente	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
8230-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8240-1-01-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$113,200.80	\$113,200.80	\$0.00
	E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)		\$56,600.40	\$0.00	\$56,600.40
	E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)		\$0.00	\$56,600.40	\$0.00
	E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD		\$56,600.40	\$0.00	\$56,600.40
	E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:			TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD		\$0.00	\$56,600.40	\$0.00
8240-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
	E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO L			CH-3401 Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJAD		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO E	CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,014.00</b>	<b>\$5,014.00</b>
E00309	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$1,867.00	\$0.00	\$1,867.00
E00309	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$1,867.00	\$0.00
E00329	30/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$3,147.00	\$0.00	\$3,147.00
E00329	30/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$3,147.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-1712-1</b>				<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,666.70</b>	<b>\$8,666.70</b>
E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO E	CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA	\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO E	CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA	\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$4,326.75	\$0.00	\$4,326.75
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 1: Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,326.75	\$0.00
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$4,326.75	\$0.00	\$4,326.75
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00	\$4,326.75	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,143.51</b>	<b>\$1,143.51</b>
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$1,143.51	\$0.00	\$1,143.51
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$0.00	\$1,143.51	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2141-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,014.00</b>	<b>\$3,014.00</b>
E00323	29/11/2022	MARIA SABINA OLVERA		TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER IMPRESORA RICOH)	\$3,014.00	\$0.00	\$3,014.00
E00323	29/11/2022	MARIA SABINA OLVERA		TRANSFE 2: Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER IMPRESORA RICOH)	\$0.00	\$3,014.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66.00</b>	<b>\$66.00</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$33.00	\$0.00	\$33.00
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$33.00	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$33.00	\$0.00	\$33.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$33.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,484.42</b>	<b>\$10,484.42</b>
E00302	07/11/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE	\$10,024.88	\$0.00	\$10,024.88
E00302	07/11/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0: Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$10,024.88	\$0.00
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$459.54	\$0.00	\$459.54
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$459.54	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8240-1-01-101-2711</b>										
-1						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,198.20</b>	<b>\$20,198.20</b>	<b>\$0.00</b>
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$579.00	\$0.00	\$579.00
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$579.00	\$0.00
	E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)		\$14,375.23	\$0.00	\$14,375.23
	E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)		\$0.00	\$14,375.23	\$0.00
	E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJAJ		\$5,243.97	\$0.00	\$5,243.97
	E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJAJ		\$0.00	\$5,243.97	\$0.00
<b>8240-1-01-101-2721-1</b>										
						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190.00</b>	<b>\$190.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$190.00	\$0.00	\$190.00
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$190.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3111</b>										
-1						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,398.28</b>	<b>\$2,398.28</b>	<b>\$0.00</b>
	E00306	10/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)		\$2,398.28	\$0.00	\$2,398.28
	E00306	10/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)		\$0.00	\$2,398.28	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3115</b>										
-1						<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93.00</b>	<b>\$93.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$93.00	\$0.00	\$93.00
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$93.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3141-1</b>										
						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$804.31</b>	<b>\$804.31</b>	<b>\$0.00</b>
	E00303	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONIA FIJA MENSUAL)		\$0.00	\$804.31	-\$804.31
	E00303	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONIA FIJA MENSUAL)		\$804.31	\$0.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3151-1</b>										
						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,021.55</b>	<b>\$1,021.55</b>	<b>\$0.00</b>
	E00300	07/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$378.45	\$0.00	\$378.45
	E00300	07/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$378.45	\$0.00
	E00320	28/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$643.10	\$0.00	\$643.10
	E00320	28/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$643.10	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3491-1</b>										
						<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549.48</b>	<b>\$549.48</b>	<b>\$0.00</b>
	E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$12.48	\$0.00	\$12.48
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$12.48	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPICO	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPICO	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJA	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJA	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00316	22/11/2022	FERRETERIA LA SELECC	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00316	22/11/2022	FERRETERIA LA SELECC	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00031	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00031	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$90.00	\$0.00	\$490.00
D00031	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$12.00	\$0.00	\$502.00
D00031	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$400.00	\$102.00
D00031	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$90.00	\$12.00
D00031	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$12.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3531-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>
E00301	07/11/2022	MARIA SABINA OLVERA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION IMPRESORA RICOH)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
E00301	07/11/2022	MARIA SABINA OLVERA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION IMPRESORA RICOH)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3721-1</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$965.00</b>	<b>\$965.00</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$85.00	\$0.00	\$85.00
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$85.00	\$0.00
<b>8240-1-01-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,392.70</b>	<b>\$6,392.70</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$2,242.70	\$0.00	\$2,242.70
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$2,242.70	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$360.35	\$0.00	\$360.35



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$360.35	\$0.00	
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$3,456.89	\$0.00	\$3,456.89	
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$332.76	\$0.00	\$3,789.65	
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$3,456.89	\$332.76	
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$332.76	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3791-1</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,136.28</b>	<b>\$1,136.28</b>	<b>\$0.00</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,076.28	\$0.00	\$1,076.28	
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,076.28	\$0.00	
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3981-1</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,201.00</b>	<b>\$3,201.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00304	10/11/2022	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3403	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE OCTUBRE 2022)	\$3,201.00	\$0.00	\$3,201.00	
E00304	10/11/2022	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3403	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-4521-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,850.00</b>	<b>\$10,850.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00325	30/11/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	
E00325	30/11/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
E00326	30/11/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	
E00326	30/11/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	
<b>8240-1-02-101-2492-1</b>				<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,075.00</b>	<b>\$8,075.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$8,075.00	\$0.00	\$8,075.00	
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$0.00	\$8,075.00	\$0.00	
<b>8240-1-02-101-2495-1</b>				<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,427.26</b>	<b>\$104,427.26</b>	<b>\$0.00</b>
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE	\$40,327.26	\$0.00	\$40,327.26	
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE	\$0.00	\$40,327.26	\$0.00	
E00316	22/11/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
E00316	22/11/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	
<b>8240-1-02-101-3112-1</b>				<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,982.76</b>	<b>\$130,982.76</b>	<b>\$0.00</b>
E00317	25/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$53,608.62	\$0.00	\$53,608.62	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00317	25/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$53,608.62	\$0.00
E00319	28/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$77,374.14	\$0.00	\$77,374.14
E00319	28/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$77,374.14	\$0.00
<b>8240-1-02-101-3993-1</b>				<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036.07</b>	<b>\$1,036.07</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$649.00	\$0.00	\$649.00
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$649.00	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07	\$0.00	\$387.07
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$387.07	\$0.00
<b>8240-1-04-101-3821-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,138.97</b>	<b>\$1,138.97</b>
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,138.97	\$0.00	\$1,138.97
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,138.97	\$0.00
<b>8240-1-05-101-2961-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$170.00	\$0.00	\$170.00
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$170.00	\$0.00
<b>8240-1-05-101-5971-2</b>				<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$847.00</b>	<b>\$847.00</b>
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$847.00	\$0.00	\$847.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$847.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,200.80</b>	<b>\$113,200.80</b>
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$56,600.40	\$0.00	\$56,600.40
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$56,600.40	\$0.00
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$56,600.40	\$0.00	\$56,600.40
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00	\$56,600.40	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1221-1</b>				<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$2,700.00</b>
E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO L	CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO L	CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,014.00</b>	<b>\$5,014.00</b>
E00309	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$1,867.00	\$0.00	\$1,867.00
E00309	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$1,867.00	\$0.00
E00329	30/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA:	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$3,147.00	\$0.00	\$3,147.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00329	30/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$3,147.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-1712-1</b>				<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,666.70</b>	<b>\$8,666.70</b>
E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO L	CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA		\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO L	CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA		\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$4,326.75	\$0.00	\$4,326.75
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,326.75	\$0.00
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$4,326.75	\$0.00	\$4,326.75
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00	\$4,326.75	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,143.51</b>	<b>\$1,143.51</b>
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$1,143.51	\$0.00	\$1,143.51
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$0.00	\$1,143.51	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2141-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,014.00</b>	<b>\$3,014.00</b>
E00323	29/11/2022	MARIA SABINA OLVERA		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER IMPRESORA RICOH)	\$3,014.00	\$0.00	\$3,014.00
E00323	29/11/2022	MARIA SABINA OLVERA		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER IMPRESORA RICOH)	\$0.00	\$3,014.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$66.00</b>	<b>\$66.00</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$33.00	\$0.00	\$33.00
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$33.00	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$33.00	\$0.00	\$33.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$33.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2611-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,024.88</b>	<b>\$10,024.88</b>
E00302	07/11/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE	\$10,024.88	\$0.00	\$10,024.88
E00302	07/11/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$10,024.88	\$0.00
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$459.54	\$0.00	\$459.54
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$459.54	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2711-1</b>				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$20,198.20</b>	<b>\$20,198.20</b>
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$579.00	\$0.00	\$579.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)		\$0.00	\$579.00	\$0.00
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPIC		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$14,375.23	\$0.00	\$14,375.23
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPIC		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$0.00	\$14,375.23	\$0.00
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK		TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJA	\$5,243.97	\$0.00	\$5,243.97





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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK		TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJAJA	\$0.00	\$5,243.97	\$0.00
<b>8250-1-01-101-2721-1</b>				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190.00</b>	<b>\$190.00</b>
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZC	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$190.00	\$0.00	\$190.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZC	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$190.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3111-1</b>				<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,398.28</b>	<b>\$2,398.28</b>
E00306	10/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$2,398.28	\$0.00	\$2,398.28
E00306	10/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$0.00	\$2,398.28	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3115-1</b>				<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93.00</b>	<b>\$93.00</b>
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZC	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$93.00	\$0.00	\$93.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZC	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$93.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$804.31</b>	<b>\$804.31</b>
E00303	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONIA FIJA MENSUAL)	\$804.31	\$0.00	\$804.31
E00303	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONIA FIJA MENSUAL)	\$0.00	\$804.31	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3151-1</b>				<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,021.55</b>	<b>\$1,021.55</b>
E00300	07/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$378.45	\$0.00	\$378.45
E00300	07/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$378.45	\$0.00
E00320	28/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10	\$0.00	\$643.10
E00320	28/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$643.10	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3491-1</b>				<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549.48</b>	<b>\$549.48</b>
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 0€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZC	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$12.48	\$0.00	\$12.48
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZC	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$12.48	\$0.00
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK		TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJAJA	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK		TRANSFE 1€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJAJA	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00316	22/11/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 2€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00316	22/11/2022	FERRETERÍA LA SELECC		TRANSFE 2€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P,		TRANSFE 2€ Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$5.00	\$0.00	\$5.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$0.00	\$5.00	\$0.00
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D00031	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00031	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$90.00	\$0.00	\$490.00
D00031	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$12.00	\$0.00	\$502.00
D00031	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$400.00	\$102.00
D00031	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$90.00	\$12.00
D00031	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$12.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3531-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>
E00301	07/11/2022	MARIA SABINA OLVERA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION IMPRESORA RICOH)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
E00301	07/11/2022	MARIA SABINA OLVERA I		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION IMPRESORA RICOH)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3721-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$965.00</b>	<b>\$965.00</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$85.00	\$0.00	\$85.00
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$85.00	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,392.70</b>	<b>\$6,392.70</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$2,242.70	\$0.00	\$2,242.70
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$2,242.70	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$360.35	\$0.00	\$360.35
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$360.35	\$0.00
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$3,456.89	\$0.00	\$3,456.89
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$332.76	\$0.00	\$3,789.65
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$3,456.89	\$332.76
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$332.76	\$0.00
<b>8250-1-01-101-3791-1</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,136.28</b>	<b>\$1,136.28</b>



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,076.28	\$0.00	\$1,076.28	
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,076.28	\$0.00	
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-3981-1</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,201.00</b>	<b>\$3,201.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00304	10/11/2022	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3403	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE OCTUBRE 2022)	\$3,201.00	\$0.00	\$3,201.00	
E00304	10/11/2022	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3403	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-4521-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,850.00</b>	<b>\$10,850.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00325	30/11/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	
E00325	30/11/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
E00326	30/11/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	
E00326	30/11/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-2492-1</b>				<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,075.00</b>	<b>\$8,075.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$8,075.00	\$0.00	\$8,075.00	
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$0.00	\$8,075.00	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-2495-1</b>				<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,427.26</b>	<b>\$104,427.26</b>	<b>\$0.00</b>
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE	\$40,327.26	\$0.00	\$40,327.26	
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE	\$0.00	\$40,327.26	\$0.00	
E00316	22/11/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
E00316	22/11/2022	FERRETERÍA LA SELECC	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-3112-1</b>				<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,982.76</b>	<b>\$130,982.76</b>	<b>\$0.00</b>
E00317	25/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$53,608.62	-\$53,608.62	
E00317	25/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$53,608.62	\$0.00	\$0.00	
E00319	28/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$77,374.14	\$0.00	\$77,374.14	
E00319	28/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$77,374.14	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-3993-1</b>				<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036.07</b>	<b>\$1,036.07</b>	<b>\$0.00</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$649.00	\$0.00	\$649.00	
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$649.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07	\$0.00	\$387.07
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$387.07	\$0.00
<b>8250-1-04-101-3821-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,138.97</b>	<b>\$1,138.97</b>
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,138.97	\$0.00	\$1,138.97
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,138.97	\$0.00
<b>8250-1-05-101-2961-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$170.00	\$0.00	\$170.00
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$170.00	\$0.00
<b>8250-1-05-101-5971-2</b>				<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$847.00</b>	<b>\$847.00</b>
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$847.00	\$0.00	\$847.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$847.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,200.80</b>	<b>\$113,200.80</b>
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$56,600.40	\$0.00	\$56,600.40
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$56,600.40	\$0.00
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$56,600.40	\$0.00	\$56,600.40
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00	\$56,600.40	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1221-1</b>				<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$2,700.00</b>
E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO L	CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO L	CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,014.00</b>	<b>\$5,014.00</b>
E00309	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$1,867.00	\$0.00	\$1,867.00
E00309	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$1,867.00	\$0.00
E00329	30/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$3,147.00	\$0.00	\$3,147.00
E00329	30/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$3,147.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-1712-1</b>				<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,666.70</b>	<b>\$8,666.70</b>
E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO L	CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA	\$13.20	\$0.00	\$13.20
E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO L	CH-3401	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJA	\$0.00	\$13.20	\$0.00
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$4,326.75	\$0.00	\$4,326.75
E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,326.75	\$0.00



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$4,326.75	\$0.00	\$4,326.75
E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJAD	\$0.00	\$4,326.75	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2111</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,143.51</b>	<b>\$1,143.51</b>
-1							
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$1,143.51	\$0.00	\$1,143.51
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIN	\$0.00	\$1,143.51	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2141-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,014.00</b>	<b>\$3,014.00</b>
E00323	29/11/2022	MARIA SABINA OLVERA (	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER IMPRESORA RICOH)	\$3,014.00	\$0.00	\$3,014.00
E00323	29/11/2022	MARIA SABINA OLVERA (	TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER IMPRESORA RICOH)	\$0.00	\$3,014.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2211</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66.00</b>	<b>\$66.00</b>
-1							
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$33.00	\$0.00	\$33.00
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$33.00	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$33.00	\$0.00	\$33.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$33.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2611</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,484.42</b>	<b>\$10,484.42</b>
-1							
E00302	07/11/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE	\$10,024.88	\$0.00	\$10,024.88
E00302	07/11/2022	GRUPO GASOLINERO MI	TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$10,024.88	\$0.00
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$459.54	\$0.00	\$459.54
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$459.54	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2711</b>				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,198.20</b>	<b>\$20,198.20</b>
-1							
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$579.00	\$0.00	\$579.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$579.00	\$0.00
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPIC	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$14,375.23	\$0.00	\$14,375.23
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPIC	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$0.00	\$14,375.23	\$0.00
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJAJ	\$5,243.97	\$0.00	\$5,243.97
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK	TRANSFE 1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJAJ	\$0.00	\$5,243.97	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2721-1</b>				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190.00</b>	<b>\$190.00</b>
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$190.00	\$0.00	\$190.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$190.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3111</b>				<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,398.28</b>	<b>\$2,398.28</b>
-1							



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00306	10/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 1( Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$2,398.28	\$0.00	\$2,398.28
	E00306	10/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 1( Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)	\$0.00	\$2,398.28	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3115</b>				<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93.00</b>	<b>\$93.00</b>
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$93.00	\$0.00	\$93.00
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$93.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3141-1</b>				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$804.31</b>	<b>\$804.31</b>
	E00303	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONIA FIJA MENSUAL)	\$0.00	\$804.31	-\$804.31
	E00303	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONIA FIJA MENSUAL)	\$804.31	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3151-1</b>				<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,021.55</b>	<b>\$1,021.55</b>
	E00300	07/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$378.45	\$0.00	\$378.45
	E00300	07/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$378.45	\$0.00
	E00320	28/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10	\$0.00	\$643.10
	E00320	28/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$643.10	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3491-1</b>				<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549.48</b>	<b>\$549.48</b>
	E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$12.48	\$0.00	\$12.48
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$12.48	\$0.00
	E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPICO	TRANSFE 1( Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPICO	TRANSFE 1( Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK	TRANSFE 1( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJAI	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK	TRANSFE 1( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJAI	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	E00316	22/11/2022	FERRETERIA LA SELECC	TRANSFE 2( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	E00316	22/11/2022	FERRETERIA LA SELECC	TRANSFE 2( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 2( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 2( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIA	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICIA	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR	TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00031	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$90.00	-\$90.00



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	D00031	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$12.00	-\$102.00
	D00031	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$400.00	\$0.00	\$298.00
	D00031	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$90.00	\$0.00	\$388.00
	D00031	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$12.00	\$0.00	\$400.00
	D00031	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$400.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3531-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>
	E00301	07/11/2022		TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION IMPRESORA RICOH)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	E00301	07/11/2022		TRANSFE 0( Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPARACION IMPRESORA RICOH)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3721-1</b>				<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$965.00</b>	<b>\$965.00</b>
	E00298	03/11/2022		CH-3402 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	E00298	03/11/2022		CH-3402 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	E00305	10/11/2022		CH-3404 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$480.00	\$0.00	\$480.00
	E00305	10/11/2022		CH-3404 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	E00313	22/11/2022		CH-3405 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$85.00	\$0.00	\$85.00
	E00313	22/11/2022		CH-3405 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$85.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3751-1</b>				<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,392.70</b>	<b>\$6,392.70</b>
	E00298	03/11/2022		CH-3402 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$2,242.70	\$0.00	\$2,242.70
	E00298	03/11/2022		CH-3402 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$2,242.70	\$0.00
	E00305	10/11/2022		CH-3404 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$360.35	-\$360.35
	E00305	10/11/2022		CH-3404 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$360.35	\$0.00	\$0.00
	E00313	22/11/2022		CH-3405 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$3,456.89	\$0.00	\$3,456.89
	E00313	22/11/2022		CH-3405 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$332.76	\$0.00	\$3,789.65
	E00313	22/11/2022		CH-3405 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$3,456.89	\$332.76
	E00313	22/11/2022		CH-3405 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$332.76	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3791-1</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,136.28</b>	<b>\$1,136.28</b>
	E00298	03/11/2022		CH-3402 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,076.28	-\$1,076.28
	E00298	03/11/2022		CH-3402 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,076.28	\$0.00	\$0.00
	E00305	10/11/2022		CH-3404 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	E00305	10/11/2022		CH-3404 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$60.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3981-1</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,201.00</b>	<b>\$3,201.00</b>
	E00304	10/11/2022		SECRETARIA DE FINANZ CH-3403 Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE OCTUBRE 2022)	\$3,201.00	\$0.00	\$3,201.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00304	10/11/2022	SECRETARIA DE FINANZ		CH-3403	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE ISN DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,201.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-4521-4</b>					<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,850.00</b>	<b>\$10,850.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00325	30/11/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
E00325	30/11/2022	ANTONIO ZAMORA		CH-3406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
E00326	30/11/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
E00326	30/11/2022	PRECILIANO FLORES VA		CH-3407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2492-1</b>					<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,075.00</b>	<b>\$8,075.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$8,075.00	\$0.00	\$8,075.00	\$0.00
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BI	\$0.00	\$8,075.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-2495-1</b>					<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,427.26</b>	<b>\$104,427.26</b>	<b>\$0.00</b>
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE	\$40,327.26	\$0.00	\$40,327.26	\$0.00
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE	\$0.00	\$40,327.26	\$0.00	\$0.00
E00316	22/11/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
E00316	22/11/2022	FERRETERIA LA SELECC		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAM	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR		TRANSFE 0	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PAF	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3112-1</b>					<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,982.76</b>	<b>\$130,982.76</b>	<b>\$0.00</b>
E00317	25/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$53,608.62	\$0.00	\$53,608.62	\$0.00
E00317	25/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$53,608.62	\$0.00	\$0.00
E00319	28/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$77,374.14	\$0.00	\$77,374.14	\$0.00
E00319	28/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 2	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$0.00	\$77,374.14	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-02-101-3993-1</b>					<b>Otros gastos varios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036.07</b>	<b>\$1,036.07</b>	<b>\$0.00</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$649.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$649.00	\$0.00	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$387.07	\$0.00	\$387.07	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$387.07	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-04-101-3821-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,138.97</b>	<b>\$1,138.97</b>	<b>\$0.00</b>
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,138.97	\$0.00	\$1,138.97	\$0.00
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$1,138.97	\$0.00	\$0.00





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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-1-05-101-2961-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$170.00	\$0.00	\$170.00
	E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$170.00	\$0.00
<b>8260-1-05-101-5971-2</b>				<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$847.00</b>	<b>\$847.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$847.00	\$0.00	\$847.00
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CAJA)	\$0.00	\$847.00	\$0.00
<b>8270-1-01-101-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,016,099.23</b>	<b>\$113,200.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,129,300.03</b>
	E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 1: S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$56,600.40	\$0.00	\$1,072,699.63
	E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 2: S/C (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$56,600.40	\$0.00	\$1,129,300.03
<b>8270-1-01-101-1221-1</b>				<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$92,520.00</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,220.00</b>
	E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO E	CH-3401	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJADOR EVENTUAL)	\$2,700.00	\$0.00	\$95,220.00
<b>8270-1-01-101-1321-1</b>				<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$13,201.34</b>	<b>\$5,014.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,215.34</b>
	E00309	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 1: S/C (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL)	\$1,867.00	\$0.00	\$15,068.34
	E00329	30/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 0: S/C (PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL)	\$3,147.00	\$0.00	\$18,215.34
<b>8270-1-01-101-1323-1</b>				<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$6,697.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,697.50</b>
<b>8270-1-01-101-1442-1</b>				<b>Material de primeros auxilios G. Corriente</b>	<b>\$506.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$506.00</b>
<b>8270-1-01-101-1521-1</b>				<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$2,461.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,461.09</b>
<b>8270-1-01-101-1551-1</b>				<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
<b>8270-1-01-101-1711-1</b>				<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$17,226.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,226.55</b>
<b>8270-1-01-101-1712-1</b>				<b>Reintegro ISR G. Corriente</b>	<b>\$85,397.66</b>	<b>\$8,666.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,064.36</b>
	E00297	01/11/2022	EDUARDO FLORENCIO E	CH-3401	S/C (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE TRABAJADOR EVENTUAL)	\$13.20	\$0.00	\$85,410.86
	E00308	14/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 1: S/C (NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$4,326.75	\$0.00	\$89,737.61
	E00324	29/11/2022	PERSONAL DE LA DAPA		TRANSFE 2: S/C (NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 TRABAJADORES BASE)	\$4,326.75	\$0.00	\$94,064.36
<b>8270-1-01-101-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$27,517.50</b>	<b>\$1,143.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,661.01</b>
	E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR		TRANSFE 0: S/C (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA)	\$1,143.51	\$0.00	\$28,661.01



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1-01-101-2121-1					<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	\$31,626.37	\$0.00	\$0.00	\$31,626.37
8270-1-01-101-2141-1					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	\$1,361.02	\$3,014.00	\$0.00	\$4,375.02
	E00323	29/11/2022	MARIA SABINA OLVERA		TRANSFE 2 S/C (PAGO DE TONER IMPRESORA RICOH)		\$3,014.00	\$0.00	\$4,375.02
8270-1-01-101-2161-1					<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	\$1,361.90	\$0.00	\$0.00	\$1,361.90
8270-1-01-101-2211-1					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	\$64,980.51	\$66.00	\$0.00	\$65,046.51
	E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$33.00	\$0.00	\$65,013.51
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$33.00	\$0.00	\$65,046.51
8270-1-01-101-2231-1					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	\$279.79	\$0.00	\$0.00	\$279.79
8270-1-01-101-2531-1					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
8270-1-01-101-2611-1					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	\$93,487.01	\$10,484.42	\$0.00	\$103,971.43
	E00302	07/11/2022	GRUPO GASOLINERO MI		TRANSFE 0 S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2022)		\$10,024.88	\$0.00	\$103,511.89
	E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3405	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$459.54	\$0.00	\$103,971.43
8270-1-01-101-2711-1					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	\$0.00	\$20,198.20	\$0.00	\$20,198.20
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$579.00	\$0.00	\$579.00
	E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPICO		TRANSFE 1 S/C (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)		\$14,375.23	\$0.00	\$14,954.23
	E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMI		TRANSFE 1 S/C (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJADORES OPERATIVOS)		\$5,243.97	\$0.00	\$20,198.20
8270-1-01-101-2721-1					<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	\$3,329.87	\$190.00	\$0.00	\$3,519.87
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$190.00	\$0.00	\$3,519.87
8270-1-01-101-3111-1					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	\$13,593.96	\$2,398.28	\$0.00	\$15,992.24
	E00306	10/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I		TRANSFE 1 S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS)		\$2,398.28	\$0.00	\$15,992.24
8270-1-01-101-3115-1					<b>Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctric</b>	\$411.79	\$93.00	\$0.00	\$504.79
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$93.00	\$0.00	\$504.79
8270-1-01-101-3141-1					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	\$6,114.67	\$804.31	\$0.00	\$6,918.98
	E00303	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFE 0 S/C (PAGO TELEFONIA FIJA MENSUAL)		\$804.31	\$0.00	\$6,918.98
8270-1-01-101-3151-1					<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	\$10,667.24	\$1,021.55	\$0.00	\$11,688.79



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00300	07/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 0( S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$378.45	\$0.00	\$11,045.69
E00320	28/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C			TRANSFE 0( S/C (PAGO DE TELEFONIA CELULAR)	\$643.10	\$0.00	\$11,688.79
<b>8270-1-01-101-3311-1</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$55,528.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,528.31</b>
<b>8270-1-01-101-3421-1</b>					<b>Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (</b>	<b>\$9,673.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,673.50</b>
<b>8270-1-01-101-3491-1</b>					<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G</b>	<b>\$9,808.01</b>	<b>\$549.48</b>	<b>\$10,357.49</b>
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV			TRANSFE 0( S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN LA RED)	\$5.00	\$0.00	\$9,813.01
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(		CH-3404	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$12.48	\$0.00	\$9,825.49
E00307	10/11/2022	UNIFORMES DE TAMPIC(			TRANSFE 1( S/C (PAGO DE UNIFORMES DE TRABAJADORES)	\$5.00	\$0.00	\$9,830.49
E00312	17/11/2022	RIVERLAND ERGONOMIK			TRANSFE 1( S/C (PAGO DE 7 PARES DE ZAPATOS PARA TRABAJADORES OPERATIVOS)	\$5.00	\$0.00	\$9,835.49
E00316	22/11/2022	FERRETERIA LA SELECC			TRANSFE 2( S/C (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAMINO PITAYA)	\$5.00	\$0.00	\$9,840.49
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P,			TRANSFE 2( S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BRONCE)	\$5.00	\$0.00	\$9,845.49
E00322	28/11/2022	SERGIO GAMA DUFOUR			TRANSFE 0( S/C (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA ADMINISTRATIVA)	\$5.00	\$0.00	\$9,850.49
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR(			TRANSFE 0( S/C (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PARA USUARIOS DAPAS)	\$5.00	\$0.00	\$9,855.49
D00031	30/11/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2022)	\$400.00	\$0.00	\$10,255.49
D00031	30/11/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2022)	\$90.00	\$0.00	\$10,345.49
D00031	30/11/2022				S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2022)	\$12.00	\$0.00	\$10,357.49
<b>8270-1-01-101-3531-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>
E00301	07/11/2022	MARIA SABINA OLVERA (			TRANSFE 0( S/C (PAGO DE REPARACION IMPRESORA RICOH)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
<b>8270-1-01-101-3551-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$14,355.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,355.69</b>
<b>8270-1-01-101-3721-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$5,103.80</b>	<b>\$965.00</b>	<b>\$6,068.80</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(		CH-3402	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$400.00	\$0.00	\$5,503.80
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(		CH-3404	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$480.00	\$0.00	\$5,983.80
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(		CH-3405	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$85.00	\$0.00	\$6,068.80
<b>8270-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$2,786.47</b>	<b>\$6,392.70</b>	<b>\$9,179.17</b>
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(		CH-3402	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$2,242.70	\$0.00	\$5,029.17
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(		CH-3404	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$360.35	\$0.00	\$5,389.52
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(		CH-3405	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$3,456.89	\$0.00	\$8,846.41
E00313	22/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ(		CH-3405	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$332.76	\$0.00	\$9,179.17
<b>8270-1-01-101-3791-1</b>					<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$4,630.14</b>	<b>\$1,136.28</b>	<b>\$5,766.42</b>



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3402	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$1,076.28	\$0.00	\$5,706.42
E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ	CH-3404	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)	\$60.00	\$0.00	\$5,766.42
<b>8270-1-01-101-3851-1</b>				<b>Gastos de representación G. Corriente</b>	<b>\$1,023.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,023.90</b>
<b>8270-1-01-101-3911-1</b>				<b>Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>8270-1-01-101-3951-1</b>				<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$1,356.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,356.00</b>
<b>8270-1-01-101-3981-1</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$38,075.00</b>	<b>\$3,201.00</b>	<b>\$41,276.00</b>
E00304	10/11/2022	SECRETARIA DE FINANZ	CH-3403	S/C (PAGO DEL 3% DE ISN DE OCTUBRE 2022)	\$3,201.00	\$0.00	\$41,276.00
<b>8270-1-01-101-4521-4</b>				<b>Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$108,500.00</b>	<b>\$10,850.00</b>	<b>\$119,350.00</b>
E00325	30/11/2022	ANTONIO ZAMORA	CH-3406	S/C (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$5,600.00	\$0.00	\$114,100.00
E00326	30/11/2022	PRECILIANO FLORES VA	CH-3407	S/C (PAGO DE JUBILACION NOVIEMBRE 2022)	\$5,250.00	\$0.00	\$119,350.00
<b>8270-1-02-101-2421-1</b>				<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$49,692.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,692.80</b>
<b>8270-1-02-101-2471-1</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$12.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.06</b>
<b>8270-1-02-101-2492-1</b>				<b>Material sistema de medición G. Corriente</b>	<b>\$79,725.00</b>	<b>\$8,075.00</b>	<b>\$87,800.00</b>
E00318	25/11/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	TRANSFE 2	S/C (PAGO DE 10 MEDIDORES DE PLASTICO Y 5 DE BRONCE)	\$8,075.00	\$0.00	\$87,800.00
<b>8270-1-02-101-2493-1</b>				<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$8,468.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,468.31</b>
<b>8270-1-02-101-2495-1</b>				<b>Sistema de agua potable G. Corriente</b>	<b>\$306,480.47</b>	<b>\$104,427.26</b>	<b>\$410,907.73</b>
E00299	07/11/2022	DICOPLOSA SA DE CV	TRANSFE 0	S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPARAACIONES DE FUGAS EN LA RED)	\$40,327.26	\$0.00	\$346,807.73
E00316	22/11/2022	FERRETERIA LA SELECC	TRANSFE 2	S/C (PAGO DE 300 METRO DE MANGUERA RD-11 CAMINO PITAYA)	\$60,000.00	\$0.00	\$406,807.73
E00328	30/11/2022	GUSTAVO GUEVARA AR	TRANSFE 0	S/C (PAGO DE 20 VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2" PARA USUARIOS DAPAS)	\$4,100.00	\$0.00	\$410,907.73
<b>8270-1-02-101-2561-1</b>				<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$25,025.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,025.86</b>
<b>8270-1-02-101-2592-1</b>				<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$26,210.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,210.00</b>
<b>8270-1-02-101-3112-1</b>				<b>Energía eléctrica en pozos G. Corriente</b>	<b>\$1,273,556.90</b>	<b>\$130,982.76</b>	<b>\$1,404,539.66</b>
E00317	25/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 2	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$53,608.62	\$0.00	\$1,327,165.52
E00319	28/11/2022	CFE SUMINISTRADORA I	TRANSFE 2	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS)	\$77,374.14	\$0.00	\$1,404,539.66
<b>8270-1-02-101-3261-1</b>				<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$91,987.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,987.85</b>



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

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-02-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00
8270-1-02-101-3572-1						Plantas de bombeo G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8270-1-02-101-3926-1						Derechos por extracción de agua G. Corriente	\$55,651.00	\$0.00	\$0.00	\$55,651.00
8270-1-02-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$13,886.63	\$1,036.07	\$0.00	\$14,922.70
	E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3402	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$649.00	\$0.00	\$14,535.63
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$387.07	\$0.00	\$14,922.70
8270-1-03-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$6,191.91	\$0.00	\$0.00	\$6,191.91
8270-1-03-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,482.51	\$0.00	\$0.00	\$1,482.51
8270-1-03-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$138.79	\$0.00	\$0.00	\$138.79
8270-1-03-101-2494-1						Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$348.28	\$0.00	\$0.00	\$348.28
8270-1-03-101-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$22,456.03	\$0.00	\$0.00	\$22,456.03
8270-1-03-101-3993-1						Otros gastos varios G. Corriente	\$7,574.73	\$0.00	\$0.00	\$7,574.73
8270-1-04-101-3692-1						Difusión y cultura pago del agua G. Corriente	\$13,930.00	\$0.00	\$0.00	\$13,930.00
8270-1-04-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,138.97	\$0.00	\$1,138.97
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$1,138.97	\$0.00	\$1,138.97
8270-1-05-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$22,409.91	\$0.00	\$0.00	\$22,409.91
8270-1-05-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$538.00	\$0.00	\$0.00	\$538.00
8270-1-05-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$11,601.88	\$170.00	\$0.00	\$11,771.88
	E00298	03/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3402	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$170.00	\$0.00	\$11,771.88
8270-1-05-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$4,448.28	\$0.00	\$0.00	\$4,448.28
8270-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,857.09	\$847.00	\$0.00	\$16,704.09
	E00305	10/11/2022	LUCERO MONTOYA VAZ		CH-3404	S/C (REEMBOLSO DE CAJA)		\$847.00	\$0.00	\$16,704.09



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-06-101-9911 -3						ADEFAS Amortización Deuda	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
						<b>Total :</b>	<b>44,064,907.18</b>	<b>4,714,466.64</b>	<b>4,714,466.64</b>	<b>44,977,157.82</b>