



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2023 al 31/dic/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2024
08:46 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001						CTA 2891 BANORTE SADA	\$257,827.63	\$105,136.30	\$0.00	\$362,963.93
I00439	01/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1410 al 2190 C (DEPOSITO	\$3,054.58	\$0.00	\$260,882.21	
I00440	04/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1404 AL 1417 (DEPOSITO	\$7,822.86	\$0.00	\$268,705.07	
I00441	04/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2187 C AL 1350 (DEPOSITO	\$1,032.72	\$0.00	\$269,737.79	
I00442	05/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1418 AL 1420 (DEPOSITO	\$5,180.12	\$0.00	\$274,917.91	
I00443	05/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2040 C AL 2227 C (DEPOS	\$699.93	\$0.00	\$275,617.84	
I00444	06/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1421 AL 1422 (DEPOSITO	\$94.35	\$0.00	\$275,712.19	
I00445	06/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1931 C (DEPOSITO POR S	\$30.00	\$0.00	\$275,742.19	
I00446	06/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2294 C (DEPOSITO POR S	\$233.31	\$0.00	\$275,975.50	
I00447	07/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2281 C (DEPOSITO POR	\$233.31	\$0.00	\$276,208.81	
I00448	07/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2296 C (DEPOSITO POR S	\$1,007.52	\$0.00	\$277,216.33	
I00449	07/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2288 C AL 1427 (DEPOSIT	\$6,909.99	\$0.00	\$284,126.32	
I00450	07/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2289 C (DEPOSITO POR S	\$1,500.00	\$0.00	\$285,626.32	
I00451	07/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2315 C (DEPOSITO POR S	\$216.17	\$0.00	\$285,842.49	
I00452	08/12/2023					A-4557 (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2291 C)	\$4,006.84	\$0.00	\$289,849.33	
I00453	08/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2338 C AL 2333 C (DEPO	\$1,466.61	\$0.00	\$291,315.94	
I00454	08/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2143 C AL 2324 C (DEPO	\$2,315.91	\$0.00	\$293,631.85	
I00455	11/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1404 al 2157 C (DEPOSITO	\$7,429.85	\$0.00	\$301,061.70	
I00456	11/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2352 C 2335 C (DEPOSITO	\$3,443.46	\$0.00	\$304,505.16	
I00457	13/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1434 AL 1438 (DEPOSITO	\$1,134.74	\$0.00	\$305,639.90	
I00458	13/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2121 C AL 2126 C (DEPO	\$589.22	\$0.00	\$306,229.12	
I00459	13/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2234 C (DEPOSITO POR	\$1,052.19	\$0.00	\$307,281.31	
I00460	14/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2340 C AL 2317 C (DEPO	\$2,237.27	\$0.00	\$309,518.58	
I00461	14/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1441 AL 2318 C (DEPOSI	\$1,477.86	\$0.00	\$310,996.44	
I00462	15/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2309 C AL 2363 (DEPOSITO	\$1,528.20	\$0.00	\$312,524.64	
I00463	15/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1446 AL 1450 (DEPOSITO	\$2,735.29	\$0.00	\$315,259.93	
I00464	18/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1451 al 1459 (DEPOSITO	\$9,621.39	\$0.00	\$324,881.32	
I00465	18/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1460 (DEPOSITO POR SE	\$1,132.20	\$0.00	\$326,013.52	
I00466	18/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2396 C (DEPOSITO POR	\$233.31	\$0.00	\$326,246.83	
I00467	19/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1461 AL 2434C (DEPOSITO	\$6,263.13	\$0.00	\$332,509.96	
I00468	19/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2374C AL 1440 (DEPOSITO	\$888.64	\$0.00	\$333,398.60	
I00469	20/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1464 AL 1469 (DEPOSITO	\$2,717.08	\$0.00	\$336,115.68	



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2023 al 31/dic/2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene/2024

hora de Impresión 08:46 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00470	21/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2316C AL 1473 (DEPOSITO	\$3,758.86	\$0.00	\$339,874.54	
I00471	22/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1474 AL 2380 C (DEPOSIT	\$2,812.52	\$0.00	\$342,687.06	
I00472	22/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2353 C (DEPOSITO POR S	\$233.31	\$0.00	\$342,920.37	
I00476	22/12/2023					REINTEGRO DE ECONOMIAS PROAGUA-ADA 2023 (REINTEGRO DE ECONOMIA	\$909.58	\$0.00	\$343,829.95	
I00473	26/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1476 AL 2361 C (DEPOSIT	\$1,474.40	\$0.00	\$345,304.35	
I00474	26/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2397 C (DEPOSITO POR S	\$466.62	\$0.00	\$345,770.97	
I00475	27/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2384 C AL 2387 C (DEPOS	\$1,988.85	\$0.00	\$347,759.82	
I00477	27/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2192 C AL1483 (DEPOSITO	\$2,522.07	\$0.00	\$350,281.89	
I00478	28/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1484 AL1486 (DEPOSITO I	\$1,892.27	\$0.00	\$352,174.16	
I00479	29/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 2308 C (DEPOSITO POR S	\$2,000.00	\$0.00	\$354,174.16	
I00480	29/12/2023					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1487 AL 2436 C (DEPOSIT	\$8,789.77	\$0.00	\$362,963.93	
Total :							257,827.63	105,136.30	0.00	362,963.93