



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

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

Fecha y 07/may/2024

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 01:19 p.m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-001						CTA 2891 BANORTE SADA	\$981.65	\$146,546.27	\$0.00	\$147,527.92
I00128	01/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 921 al 79 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 921 AL 79 C)	\$1,438.99	\$0.00	\$2,420.64	
I00129	01/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 409 C AL 420 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 409 C AL 420 C)	\$2,163.50	\$0.00	\$4,584.14	
I00130	01/04/2024					A-4763 (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 375 C)	\$1,500.00	\$0.00	\$6,084.14	
I00131	01/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 923 AL 451 DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 923 AL 451	\$1,228.87	\$0.00	\$7,313.01	
I00132	03/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 925 AL 928 (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 925 AL 928)	\$1,892.79	\$0.00	\$9,205.80	
I00133	03/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 375 C AL 383 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 375 C AL 383 C)	\$978.95	\$0.00	\$10,184.75	
I00134	03/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 932 AL 941 (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 932 AL 941)	\$12,338.09	\$0.00	\$22,522.84	
I00135	03/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 285 C AL 433 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 285 C AL 433 C)	\$3,130.12	\$0.00	\$25,652.96	
I00136	04/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 944 (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 944)	\$1,800.00	\$0.00	\$27,452.96	
I00137	04/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 377 C AL 942 (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 377 C AL 942)	\$2,872.10	\$0.00	\$30,325.06	
I00138	04/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 385 C AL 453 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 385 C AL 453 C)	\$1,718.50	\$0.00	\$32,043.56	
I00139	05/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 943 AL 421 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 943 AL 421 C)	\$2,982.77	\$0.00	\$35,026.33	
I00140	05/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 429 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 429 C)	\$244.73	\$0.00	\$35,271.06	
I00141	08/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 951 AL 954 (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 951 AL 954)	\$3,772.93	\$0.00	\$39,043.99	
I00142	08/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 340 C AL 446 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 340 C AL 446 C)	\$1,077.89	\$0.00	\$40,121.88	
I00143	08/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 435 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 435 C)	\$244.73	\$0.00	\$40,366.61	
I00144	09/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 955 AL 959 (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 955 AL 959)	\$3,415.28	\$0.00	\$43,781.89	
I00145	09/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 314 C AL 453 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 314 C AL 453 C)	\$3,181.50	\$0.00	\$46,963.39	
I00146	10/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 960 AL 378 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 960 AL 378 C)	\$2,006.12	\$0.00	\$48,969.51	
I00147	11/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 965 AL 389 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 965 AL 389 C)	\$3,969.10	\$0.00	\$52,938.61	
I00148	11/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 70 C AL 472 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 70 C AL 472 C)	\$3,246.20	\$0.00	\$56,184.81	
I00149	11/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 326 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 326 C)	\$284.36	\$0.00	\$56,469.17	
I00150	12/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 972 AL 975 (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 972 AL 975)	\$481.50	\$0.00	\$56,950.67	
I00151	12/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 471 C AL 494 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 471 C AL 494 C)	\$1,446.90	\$0.00	\$58,397.57	
I00152	15/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 929 AL 931 (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 929 AL 931)	\$791.76	\$0.00	\$59,189.33	
I00153	15/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 239 C AL 982 (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 239 C AL 982)	\$9,570.78	\$0.00	\$68,760.11	
I00154	15/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 213 C AL 480 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 213 C AL 480 C)	\$2,797.94	\$0.00	\$71,558.05	
I00155	16/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 983 AL 991 (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 983 AL 991)	\$8,900.52	\$0.00	\$80,458.57	
I00156	16/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 496 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 496 C)	\$4,807.41	\$0.00	\$85,265.98	
I00157	16/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 432 C AL 506 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 432 C AL 506 C)	\$1,623.68	\$0.00	\$86,889.66	
I00158	17/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 992 AL 500 C (DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 992 AL 500 C)	\$3,282.43	\$0.00	\$90,172.09	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024

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 07/may/2024

hora de Impresión 01:19 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00159	17/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 380 C AL 505 C (DEPOSITO	\$2,472.16	\$0.00	\$92,644.25
I00160	18/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1000 AL 1004 (DEPOSITO	\$4,867.74	\$0.00	\$97,511.99
I00161	19/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 468 C (DEPOSITO POR S	\$3,160.48	\$0.00	\$100,672.47
I00162	19/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 507 C (DEPOSITO POR SE	\$244.73	\$0.00	\$100,917.20
I00163	19/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 511 C AL 517 C (DEPOSITO	\$2,374.53	\$0.00	\$103,291.73
I00164	22/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 518 C AL 526 C (DEPOSITO	\$2,446.76	\$0.00	\$105,738.49
I00165	22/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1005 AL 240 C (DEPOSITO	\$3,394.85	\$0.00	\$109,133.34
I00166	23/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1006 AL 489 C (DEPOSITO	\$6,587.47	\$0.00	\$115,720.81
I00167	23/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 131 C AL 508 C (DEPOSITO	\$833.16	\$0.00	\$116,553.97
I00168	24/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1012 AL 199 C (DEPOSITO	\$13,720.02	\$0.00	\$130,273.99
I00169	24/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 341 C AL 498 (DEPOSITO	\$1,619.53	\$0.00	\$131,893.52
I00170	25/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1018 AL 1020 (DEPOSITO	\$3,816.01	\$0.00	\$135,709.53
I00171	25/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 501 C AL 547 C (DEPOSITO	\$489.46	\$0.00	\$136,198.99
I00172	26/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 622 C AL 1022 (DEPOSITO	\$2,264.92	\$0.00	\$138,463.91
I00173	26/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 263 C AL 546 C (DEPOSITO	\$489.46	\$0.00	\$138,953.37
I00174	26/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 576 C AL 579 C (DEPOSITO	\$989.18	\$0.00	\$139,942.55
I00175	29/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1023 AL 1029 (DEPOSITO	\$2,940.78	\$0.00	\$142,883.33
I00176	30/04/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 531 C AL 1034 (DEPOSITO	\$4,644.59	\$0.00	\$147,527.92
Total :						981.65	146,546.27	0.00	147,527.92