



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024**

**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 | 07/mar/2024  
hora de Impresión | 12:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-001</b>						<b>CTA 2891 BANORTE SADA</b>	<b>\$499,938.69</b>	<b>\$239,697.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$739,635.99</b>
I00041	01/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 44 C (DEPOSITO POR SEF	\$2,936.77	\$0.00	\$502,875.46	
I00042	01/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 592 AL 593 (DEPOSITO PC	\$599.32	\$0.00	\$503,474.78	
I00043	01/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 123 C AL 585 (DEPOSITO I	\$17,429.99	\$0.00	\$520,904.77	
I00044	02/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 605 (DEPOSITO POR SER	\$1,500.00	\$0.00	\$522,404.77	
I00045	02/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 151 C AL181 C (DEPOSITC	\$12,382.90	\$0.00	\$534,787.67	
I00046	02/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 586 AL 601 (DEPOSITO PC	\$12,087.82	\$0.00	\$546,875.49	
I00047	06/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 03 C (DEPOSITO POR SEF	\$1,373.76	\$0.00	\$548,249.25	
I00048	06/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 603 AL 612 (DEPOSITO PC	\$6,233.39	\$0.00	\$554,482.64	
I00049	06/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 613 AL 59 C (DEPOSITO P	\$10,215.56	\$0.00	\$564,698.20	
I00050	07/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 208 C 108 C (DEPOSITO P	\$1,899.63	\$0.00	\$566,597.83	
I00051	07/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 621-1 AL 636 (DEPOSITO F	\$11,293.23	\$0.00	\$577,891.06	
I00052	07/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 102 C (DEPOSITO POR SE	\$244.73	\$0.00	\$578,135.79	
I00053	08/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 637 AL 645 (DEPOSITO PC	\$6,473.26	\$0.00	\$584,609.05	
I00054	08/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 209 C AL 212 C (DEPOSITC	\$3,127.83	\$0.00	\$587,736.88	
I00055	09/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 646 AL 658 (DEPOSITO PC	\$11,902.12	\$0.00	\$599,639.00	
I00056	12/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 659 AL 233 C (DEPOSITO I	\$3,864.02	\$0.00	\$603,503.02	
I00057	12/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 125 C AL 148 C (DEPOSITC	\$2,202.58	\$0.00	\$605,705.60	
I00058	13/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 51 C AL 54 C (DEPOSITO F	\$1,296.03	\$0.00	\$607,001.63	
I00059	14/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 662 AL 671 (DEPOSITO PC	\$11,733.01	\$0.00	\$618,734.64	
I00060	14/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 235 C (DEPOSITO POR SE	\$1,027.43	\$0.00	\$619,762.07	
I00061	14/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 218 C (DEPOSITO POR SE	\$3,718.50	\$0.00	\$623,480.57	
I00062	14/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 120 C (DEPOSITO POR SE	\$6,163.35	\$0.00	\$629,643.92	
I00063	14/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 602 AL 676 (DEPOSITO PC	\$3,149.61	\$0.00	\$632,793.53	
I00064	14/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 07 C AL 237 C (DEPOSITO	\$1,427.47	\$0.00	\$634,221.00	
I00065	15/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 677 AL 683 (DEPOSITO PC	\$4,553.33	\$0.00	\$638,774.33	
I00066	15/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 684 AL 227 C (DEPOSITO I	\$2,437.02	\$0.00	\$641,211.35	
I00067	15/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 68 C AL 134 C (DEPOSITO	\$978.92	\$0.00	\$642,190.27	
I00068	16/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 219 C (DEPOSITO POR SE	\$244.73	\$0.00	\$642,435.00	
I00069	16/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 88 C AL 698 (DEPOSITO P	\$10,118.80	\$0.00	\$652,553.80	
I00070	16/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 78 C AL 145 C (DEPOSITO	\$2,762.90	\$0.00	\$655,316.70	
I00071	19/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 699 AL 704 (DEPOSITO PC	\$6,897.79	\$0.00	\$662,214.49	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024**

**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 | 07/mar/2024  
12:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00072	20/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 705 AL 719 (DEPOSITO PC	\$8,674.72	\$0.00	\$670,889.21	
I00073	20/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 250 C AL 525 C (DEPOSITO	\$781.75	\$0.00	\$671,670.96	
I00074	21/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 50 C AL 260 C (DEPOSITO	\$2,013.12	\$0.00	\$673,684.08	
I00075	21/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 720 AL 731 (DEPOSITO PC	\$10,361.70	\$0.00	\$684,045.78	
I00076	22/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 732 AL 739 (DEPOSITO PC	\$4,893.99	\$0.00	\$688,939.77	
I00077	22/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 63 C AL 195 C (DEPOSITO	\$5,806.01	\$0.00	\$694,745.78	
I00078	23/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 740 AL 744 (DEPOSITO PC	\$1,900.63	\$0.00	\$696,646.41	
I00079	26/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 265 C AL54 C (DEPOSITO	\$2,046.10	\$0.00	\$698,692.51	
I00080	26/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 745 AL 127 C (DEPOSITO I	\$6,989.31	\$0.00	\$705,681.82	
I00081	26/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 276 C AL 284 C (DEPOSITO	\$2,238.71	\$0.00	\$707,920.53	
I00082	26/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 294 C (DEPOSITO POR SE	\$2,750.00	\$0.00	\$710,670.53	
I00083	27/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 752 AL 279 C (DEPOSITO I	\$3,917.41	\$0.00	\$714,587.94	
I00084	27/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 674 (DEPOSITO POR SER	\$2,936.77	\$0.00	\$717,524.71	
I00085	28/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 760 AL 769 (DEPOSITO PC	\$6,095.95	\$0.00	\$723,620.66	
I00086	29/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 200 C (DEPOSITO POR SE	\$1,500.00	\$0.00	\$725,120.66	
I00087	29/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 281 C AL 778 (DEPOSITO I	\$13,715.33	\$0.00	\$738,835.99	
I00088	29/02/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 196 C (DEPOSITO POR SE	\$800.00	\$0.00	\$739,635.99	
<b>Total :</b>							<b>499,938.69</b>	<b>239,697.30</b>	<b>0.00</b>	<b>739,635.99</b>