



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2024
12:31 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00119	20/03/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 882 AL 355 C (DEPOSITO	\$1,913.35	\$0.00	\$838,324.26	
I00120	21/03/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 886 AL 893 (DEPOSITO PC	\$5,401.45	\$0.00	\$843,725.71	
I00121	21/03/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 1107 AL 742 (DEPOSITO F	\$4,129.39	\$0.00	\$847,855.10	
I00122	22/03/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 894 AL 899 (DEPOSITO PC	\$4,630.84	\$0.00	\$852,485.94	
I00123	22/03/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 396 C (DEPOSITO POR SE	\$244.73	\$0.00	\$852,730.67	
I00124	25/03/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 900 AL 908 (DEPOSITO PC	\$9,039.28	\$0.00	\$861,769.95	
I00125	25/03/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 336 C AL 371 C (DEPOSIT	\$1,680.82	\$0.00	\$863,450.77	
I00126	26/03/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 909 AL 408 C (DEPOSITO	\$7,777.03	\$0.00	\$871,227.80	
I00127	27/03/2024					DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 916 AL 920 (DEPOSITO PC	\$751.28	\$0.00	\$871,979.08	
Total :							699,429.49	176,568.71	4,019.12	871,979.08