

Menú LIBRO MAYOR pdf + Crear Iniciar sesión

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas

Todas las herramientas

- Exportar un PDF
- Editar un PDF
- Crear un PDF
- Combinar archivos
- Organizar páginas
- Agregar comentarios
- Solicitar firmas electrónicas
- Digitalizar y OCR
- Proteger un PDF
- Censurar un PDF
- Comprimir un PDF
- Preparar formulario
- Relleñar y firmar
- Ver más

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor Rep: rpt_libroMayor Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2024 03:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERIA						
01/oct./2023			Saldo Inicial			\$397,743.13
03/oct./2023	000000	(01994)	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 14979	\$913.95	\$0.00	\$398,657.08
03/oct./2023	000000	(01994)	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 14980	\$11,583.82	\$0.00	\$410,240.90
03/oct./2023	PA 000292	(002014)	GP BIVA/BANCOMER, S.A. Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,070.00	\$409,169.10
03/oct./2023	PA 000293	(002015)	GP DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO, Folio Pago: 293	\$0.00	\$22,000.00	\$387,169.10
03/oct./2023	PA 000294	(002016)	GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$0.00	\$12,760.00	\$374,409.10
03/oct./2023	PA 000293	(002015)	Cancelación GP DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO, Folio Pago: 293	\$0.00	\$22,000.00	\$396,409.10
03/oct./2023	PA 000296	(002012)	GP DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO, Folio Pago: 296	\$0.00	\$22,200.00	\$374,209.10
03/oct./2023		7	Subtotal	12,497.77	36,030.80	
04/oct./2023	000000	(01994)	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 14982	\$7,400.00	\$0.00	\$381,602.10
04/oct./2023	000000	(01994)	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 14983	\$182.79	\$0.00	\$381,784.89
04/oct./2023	000000	(01987)	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 14989	\$4,672.44	\$0.00	\$386,457.33
04/oct./2023	000000	(01989)	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 14996	\$13,878.27	\$0.00	\$400,335.60
04/oct./2023	000000	(01989)	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 14992	\$11,945.67	\$0.00	\$411,981.27
04/oct./2023		5	Subtotal	37,778.57	0.00	
05/oct./2023	000000	(01980)	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 14993	\$182.79	\$0.00	\$412,164.26
05/oct./2023	000000	(01981)	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 14994	\$10,646.36	\$0.00	\$422,810.62
05/oct./2023	000000	(01981)	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 14996	\$362.16	\$0.00	\$423,172.78
05/oct./2023	GP 000072	(002017)	GP Folio: 72	\$0.00	\$20,000.00	\$403,172.78
05/oct./2023	GP 000073	(002018)	GP Folio: 73	\$0.00	\$16,250.00	\$386,922.78
05/oct./2023		5	Subtotal	11,991.31	36,250.00	

Menú LIBRO MAYOR pdf + Crear Iniciar sesión

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas

Todas las herramientas

- Exportar un PDF
- Editar un PDF
- Crear un PDF
- Combinar archivos
- Organizar páginas
- Agregar comentarios
- Solicitar firmas electrónicas
- Digitalizar y OCR
- Proteger un PDF
- Censurar un PDF
- Comprimir un PDF
- Preparar formulario
- Relleñar y firmar
- Ver más

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor Rep: rpt_libroMayor Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2024 03:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/nov./2023	000000	(01983)	Movimiento Directo Automático	\$603.52	\$0.00	\$4,703,329.32
24/nov./2023	000000	(01983)	Movimiento Directo Automático	\$94.28	\$0.00	\$4,703,235.04
24/nov./2023	000000	(01984)	Movimiento Directo Automático	\$640.63	\$0.00	\$4,702,594.41
24/nov./2023	000000	(01984)	Movimiento Directo Automático	\$96.09	\$0.00	\$4,702,498.32
24/nov./2023	000000	(01985)	Movimiento Directo Automático	\$11,768.89	\$0.00	\$4,690,729.43
24/nov./2023	000000	(01985)	Movimiento Directo Automático	\$1,765.53	\$0.00	\$4,688,964.10
24/nov./2023		12	Subtotal	21,688.72	0.00	
30/nov./2023	000000	(01987)	Movimiento Directo Automático	\$994.26	\$0.00	\$4,687,969.84
30/nov./2023	000000	(01987)	Movimiento Directo Automático	\$149.13	\$0.00	\$4,687,820.71
30/nov./2023	000000	(01988)	Movimiento Directo Automático	\$260.26	\$0.00	\$4,687,560.45
30/nov./2023	000000	(01988)	Movimiento Directo Automático	\$10.40	\$0.00	\$4,687,550.05
30/nov./2023	000000	(01988)	Movimiento Directo Automático	\$39.03	\$0.00	\$4,687,511.02
30/nov./2023	000000	(01989)	Movimiento Directo Automático	\$2,352.17	\$0.00	\$4,685,158.85
30/nov./2023	000000	(01989)	Movimiento Directo Automático	\$3,273.36	\$0.00	\$4,681,885.49
30/nov./2023	000000	(01989)	Movimiento Directo Automático	\$238.55	\$0.00	\$4,681,646.94
30/nov./2023	000000	(01989)	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00	\$4,681,261.94
30/nov./2023	000000	(01989)	Movimiento Directo Automático	\$362.70	\$0.00	\$4,680,899.24
30/nov./2023	000000	(01989)	Movimiento Directo Automático	\$336.60	\$0.00	\$4,680,562.64
30/nov./2023	000000	(01989)	Movimiento Directo Automático	\$204.11	\$0.00	\$4,680,358.53
30/nov./2023	000000	(01982)	Movimiento Directo Automático	\$2,011.64	\$0.00	\$4,678,346.89
30/nov./2023	000000	(01982)	Movimiento Directo Automático	\$2,011.64	\$0.00	\$4,676,335.25
30/nov./2023	000000	(01982)	Movimiento Directo Automático	\$9,290.28	\$0.00	\$4,667,144.97
30/nov./2023	000000	(01941)	Movimiento Directo Automático	\$5,764.45	\$0.00	\$4,661,380.52
30/nov./2023	000000	(01941)	Movimiento Directo Automático	\$121.10	\$0.00	\$4,661,259.42
30/nov./2023	000000	(01942)	Movimiento Directo Automático	\$137.06	\$0.00	\$4,661,122.36
30/nov./2023	000000	(01942)	Movimiento Directo Automático	\$1,155.52	\$0.00	\$4,659,966.84
30/nov./2023	000000	(01942)	Movimiento Directo Automático	\$20.55	\$0.00	\$4,659,946.29
30/nov./2023	000000	(01942)	Movimiento Directo Automático	\$611.61	\$0.00	\$4,659,334.68
30/nov./2023	000000	(01942)	Movimiento Directo Automático	\$22.44	\$0.00	\$4,659,312.24
30/nov./2023	000000	(01942)	Movimiento Directo Automático	\$33.97	\$0.00	\$4,659,278.27
30/nov./2023	000000	(01942)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.66	\$0.00	\$4,656,417.61
30/nov./2023	000000	(01944)	Movimiento Directo Automático	\$75.41	\$0.00	\$4,656,342.20
30/nov./2023	000000	(01944)	Movimiento Directo Automático	\$6,525.10	\$0.00	\$4,649,817.10
30/nov./2023	000000	(01944)	Movimiento Directo Automático	\$11.31	\$0.00	\$4,649,805.79
30/nov./2023	000000	(01944)	Movimiento Directo Automático	\$45.24	\$0.00	\$4,649,760.55

Menú LIBRO MAYOR pdf + Crear Iniciar sesión

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas

Todas las herramientas

- Exportar un PDF
- Editar un PDF
- Crear un PDF
- Combinar archivos
- Organizar páginas
- Agregar comentarios
- Solicitar firmas electrónicas
- Digitalizar y OCR
- Proteger un PDF
- Censurar un PDF
- Comprimir un PDF
- Preparar formulario
- Rellenar y firmar
- Ver más

Convierte, edita y firma electrónicamente formularios en PDF. **Prueba gratis de 7 días**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr. supervisor: Rep. ml:LibroMayor Fecha y hora de impresión: 14/feb/2024 03:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2023		15	Subtotal	0.00	53,389.82	
20/dic./2023	000000	(002076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,029.37	\$11,331,434.12
20/dic./2023	000000	(002076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.69	\$11,331,849.81
20/dic./2023	000000	(002076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.40	\$11,332,304.21
20/dic./2023	000000	(002076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.35	\$11,332,366.56
20/dic./2023	000000	(002076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.22	\$11,332,377.78
20/dic./2023	000000	(002076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.11	\$11,332,383.89
20/dic./2023	000000	(002076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,303.49	\$11,333,797.38
20/dic./2023	000000	(002077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.49	\$11,333,974.87
20/dic./2023	000000	(002078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.04	\$11,334,111.91
20/dic./2023	000000	(002078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.55	\$11,334,135.46
20/dic./2023	000000	(002079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.42	\$11,334,289.88
20/dic./2023	000000	(002079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.66	\$11,334,314.54
20/dic./2023	000000	(002080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,759.32	\$11,339,073.86
20/dic./2023	000000	(002080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,878.40	\$11,340,952.26
20/dic./2023	000000	(002080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.17	\$11,341,641.43
20/dic./2023	000000	(002080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.25	\$11,341,841.68
20/dic./2023	000000	(002080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.66	\$11,341,875.34
20/dic./2023	000000	(002080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.20	\$11,341,928.54
20/dic./2023	000000	(002081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,375.51	\$11,371,304.05
20/dic./2023	000000	(002081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,647.12	\$11,376,951.17
20/dic./2023	000000	(002081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.65	\$11,380,940.82
20/dic./2023	000000	(002081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.47	\$11,381,551.29
20/dic./2023	000000	(002081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.84	\$11,382,247.13
20/dic./2023	000000	(002081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.31	\$11,383,058.44
20/dic./2023	000000	(002081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.67	\$11,383,400.11
20/dic./2023	000000	(002082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.05	\$11,383,556.16
20/dic./2023	000000	(002082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.40	\$11,383,578.56
20/dic./2023	000000	(002083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.04	\$11,383,715.60
20/dic./2023	000000	(002083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.55	\$11,383,736.15
20/dic./2023	000000	(002084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.04	\$11,383,873.19
20/dic./2023	000000	(002084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.55	\$11,383,893.74
20/dic./2023	000000	(002084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.55	\$11,383,914.29
20/dic./2023	000000	(002087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.04	\$11,384,051.33
20/dic./2023	000000	(002087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.55	\$11,384,071.88

Menú LIBRO MAYOR pdf + Crear Iniciar sesión

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas

Todas las herramientas

- Exportar un PDF
- Editar un PDF
- Crear un PDF
- Combinar archivos
- Organizar páginas
- Agregar comentarios
- Solicitar firmas electrónicas
- Digitalizar y OCR
- Proteger un PDF
- Censurar un PDF
- Comprimir un PDF
- Preparar formulario
- Rellenar y firmar
- Ver más

Convierte, edita y firma electrónicamente formularios en PDF. **Prueba gratis de 7 días**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr. supervisor: Rep. ml:LibroMayor Fecha y hora de impresión: 14/feb/2024 04:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2023		18	Subtotal		171,789.36	0.00
15/dic./2023	GP 000093	(004096)	GP Folio: 93	\$3,500.00	\$0.00	\$11,001,734.84
15/dic./2023	GP 000094	(004097)	GP Folio: 94	\$3,500.00	\$0.00	\$11,005,234.84
15/dic./2023		2	Subtotal	7,000.00	0.00	
18/dic./2023	PA 000369	(004070)	GP MARIA SABINA OLIVERA CARPIO, Folio Pago: 369	\$852.38	\$0.00	\$11,006,087.22
18/dic./2023	PA 000370	(004073)	GP RENE GERARDO GARZA LOPEZ, Folio Pago: 370	\$3.31	\$0.00	\$11,006,090.53
18/dic./2023	PA 000370	(004073)	GP RENE GERARDO GARZA LOPEZ, Folio Pago: 370	\$3.67	\$0.00	\$11,006,094.20
18/dic./2023	PA 000370	(004073)	GP RENE GERARDO GARZA LOPEZ, Folio Pago: 370	\$2.79	\$0.00	\$11,006,097.00
18/dic./2023	PA 000370	(004073)	GP RENE GERARDO GARZA LOPEZ, Folio Pago: 370	\$219.83	\$0.00	\$11,006,316.83
18/dic./2023	PA 000370	(004073)	GP RENE GERARDO GARZA LOPEZ, Folio Pago: 370	\$31.03	\$0.00	\$11,006,347.86
18/dic./2023	PA 000370	(004073)	GP RENE GERARDO GARZA LOPEZ, Folio Pago: 370	\$168.10	\$0.00	\$11,006,515.96
18/dic./2023	PA 000370	(004073)	GP RENE GERARDO GARZA LOPEZ, Folio Pago: 370	\$70.35	\$0.00	\$11,006,586.29
18/dic./2023	PA 000370	(004073)	GP RENE GERARDO GARZA LOPEZ, Folio Pago: 370	\$56.90	\$0.00	\$11,006,643.19
18/dic./2023	PA 000370	(004073)	GP RENE GERARDO GARZA LOPEZ, Folio Pago: 370	\$18.96	\$0.00	\$11,006,662.15
18/dic./2023	PA 000370	(004073)	GP RENE GERARDO GARZA LOPEZ, Folio Pago: 370	\$0.62	\$0.00	\$11,006,662.77
18/dic./2023	PA 000370	(004073)	GP RENE GERARDO GARZA LOPEZ, Folio Pago: 370	\$94.83	\$0.00	\$11,006,757.60
18/dic./2023	GP 000095	(004098)	GP Folio: 95	\$13,325.00	\$0.00	\$11,020,082.60
18/dic./2023	GP 000096	(004099)	GP Folio: 96	\$29,201.79	\$0.00	\$11,049,284.39
18/dic./2023		14	Subtotal	44,147.55	0.00	
20/dic./2023	PA 000371	(004074)	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$841.87	\$0.00	\$11,050,224.26
20/dic./2023	PA 000371	(004074)	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$23.43	\$0.00	\$11,050,247.69
20/dic./2023	PA 000371	(004074)	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$641.87	\$0.00	\$11,051,089.56
20/dic./2023	PA 000371	(004074)	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$23.43	\$0.00	\$11,051,112.99
20/dic./2023	PA 000371	(004074)	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$1,840.89	\$0.00	\$11,052,953.88
20/dic./2023	PA 000371	(004074)	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$51.24	\$0.00	\$11,053,005.12
20/dic./2023	PA 000372	(004075)	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	\$945.07	\$0.00	\$11,053,950.19

