



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: 100900 Del 19/06/2024

Fecha: 14 ago 2024
Hora de Impresión: 01:43 p.m.
Página: 1

Concepto: INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16605

Beneficiario:				Folio / Cheque:	
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahuco	Concepto del movimiento
0001	1121-001	BANCOMER CTA 15421973	\$54,787.43		PP. INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16001
0002	4143-001-001	CONSUMO DOMESTICO		\$36,225.93	PP. INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16001
0003	4143-001-004	REDUCCION RECIBO		\$683.33	PP. INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16001
0004	4146-001	MATERIAL DE PLUMERIA AGUA Y		\$793.46	PP. INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16001
0005	4144-001	RECARGOS		\$133.61	PP. INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16001
0006	4143-001-032	SERVICIO DRENAJE Y		\$1,034.63	PP. INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16001
0007	4143-001-035	REZAGO CONSUMO DOMESTICO		\$9,945.69	PP. INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16001
0008	4143-001-039	REZAGO DRENAJE Y		\$713.31	PP. INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16001
0009	2117-010	TVA POR PAGAR AL CORREO		\$1,137.34	PP. INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16001
0010	8120-45-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$36,225.93		PP. Movimiento Directo Automático
0011	8120-45-001-004	REDUCCION RECIBO	\$683.33		PP. Movimiento Directo Automático
0012	8120-46-001	MATERIAL DE PLUMERIA AGUA Y	\$793.46		PP. Movimiento Directo Automático
0013	8120-45-001	RECARGOS	\$133.61		PP. Movimiento Directo Automático
0014	8120-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y	\$1,034.63		PP. Movimiento Directo Automático
0015	8120-43-001-035	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$9,945.69		PP. Movimiento Directo Automático
0016	8120-43-001-039	REZAGO DRENAJE Y	\$713.31		PP. Movimiento Directo Automático
0017	8140-45-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$36,225.93		PP. Movimiento Directo Automático
0018	8140-45-001-004	REDUCCION RECIBO	\$683.33		PP. Movimiento Directo Automático
0019	8140-46-001	MATERIAL DE PLUMERIA AGUA Y	\$793.46		PP. Movimiento Directo Automático
0020	8140-45-001	RECARGOS	\$133.61		PP. Movimiento Directo Automático
0021	8140-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y	\$1,034.63		PP. Movimiento Directo Automático
0022	8140-43-001-035	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$9,945.69		PP. Movimiento Directo Automático
0023	8140-43-001-039	REZAGO DRENAJE Y	\$713.31		PP. Movimiento Directo Automático
0024	1124-43	Derechos por transacción de servicios	\$36,225.93		PP. Movimiento Directo Automático
0025	1124-43	Derechos por transacción de servicios	\$683.33		PP. Movimiento Directo Automático
0026	1124-43	Derechos por transacción de servicios	\$1,334.03		PP. Movimiento Directo Automático
0027	1124-43	Derechos por transacción de servicios	\$9,945.69		PP. Movimiento Directo Automático
0028	1124-43	Derechos por transacción de servicios	\$713.31		PP. Movimiento Directo Automático
0029	1124-43	Actividades	\$133.61		PP. Movimiento Directo Automático
0030	1124-44	Otros Derechos	\$793.46		PP. Movimiento Directo Automático
0031	1124-43	Derechos por transacción de servicios	\$36,225.93		PP. Movimiento Directo Automático



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSÍ
Reporte de Pólizas

Fecha: 14 ago 2024
Hora de Impresión: 01:37 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
100419		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16004	\$18,317.22
100420		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16005	\$21,360.00
100421		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16008	\$198,348.98
100422		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16007	\$77,497.13
100423		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16006	\$607.60
100424		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16009	\$687.68
100425		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16010	\$8,037.75
100426		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16011	\$96,033.74
100427		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16012	\$21,947.72
100428		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16013	\$26,960.16
100429		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16020	\$20,691.79
100430		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16025	\$99,362.11
100431		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16014	\$1,139.64
100432		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16015	\$1,139.64
100433		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16016	\$1,139.64
100434		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16017	\$1,292.00
100435		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16018	\$1,292.00
100436		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16019	\$1,292.00
100437		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16020	\$1,292.00
100438		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16021	\$1,292.00
100439		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16022	\$1,292.00
100440		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16023	\$1,292.00
100441		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16024	\$1,440.12
100442		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16025	\$1,995.00
100443		08/04/2024	Activa	INGRESOS POR SERVICIO DE FACTURA 16028	\$2,048.24