



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SAN LUIS POTOSI**
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01abr./2024 al 30jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01abr./2024			Saldo Inicial			\$66,040.73
01abr./2024	PA 000094	000-00	GP BBUA BANCOMER, S.A. - Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,067.20	\$64,973.53
01abr./2024		2	Subtotal	\$0.00	1,067.20	
02abr./2024	PA 000095	000-00	GP DYCOPUSA, S.A. DE C.V. - Folio Pago: 95	\$0.00	\$80,912.52	\$14,401.01
02abr./2024	PA 000096	000-04	GP ANTONIO VALENCIA MARTINEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$4,060.00	\$10,341.01
02abr./2024		2	Subtotal	\$0.00	84,972.52	
03abr./2024	PA 000097	000-06	GP RADIONOVEL DIFSA, S.A. DE C.V. - Folio Pago: 97	\$0.00	\$399.00	\$9,942.01
03abr./2024	PA 000098	000-06	GP RADIONOVEL DIFSA, S.A. DE C.V. - Folio Pago: 98	\$0.00	\$399.00	\$9,543.01
03abr./2024	PA 000099	000-06	GP RADIONOVEL DIFSA, S.A. DE C.V. - Folio Pago: 99	\$0.00	\$399.00	\$9,144.01
03abr./2024		3	Subtotal	\$0.00	1,197.00	
04abr./2024	PA 000100	000-06	GP GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA, Folio Pago: 100	\$0.00	\$22,000.00	-\$12,855.99
04abr./2024	PA 000101	000-06	GP COMISION ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$32,113.00	-\$44,968.99
04abr./2024	PA 000102	000-06	GP COMISION ESTATAL DEL AGUA, Folio Pago: 102	\$0.00	\$316,737.00	-\$501,705.99



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SAN LUIS POTOSI**
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01abr./2024 al 30jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11jun./2024	000000	000071	Movimiento Directo Automático	\$720.58	\$0.00	\$10,477,287.22
11jun./2024	000000	000072	Movimiento Directo Automático	\$01.86	\$0.00	\$10,477,289.08
11jun./2024	000000	000073	Movimiento Directo Automático	\$01.86	\$0.00	\$10,477,123.48
11jun./2024	000000	000074	Movimiento Directo Automático	\$01.86	\$0.00	\$10,477,341.88
11jun./2024	000000	000075	Movimiento Directo Automático	\$01.86	\$0.00	\$10,476,955.10
11jun./2024	000000	000076	Movimiento Directo Automático	\$01.86	\$0.00	\$10,476,977.82
11jun./2024	000000	000077	Movimiento Directo Automático	\$12.28	\$0.00	\$10,476,965.54
11jun./2024	000000	000078	Movimiento Directo Automático	\$01.86	\$0.00	\$10,476,730.89
11jun./2024	000000	000079	Movimiento Directo Automático	\$12.28	\$0.00	\$10,476,771.58
11jun./2024	000000	000080	Movimiento Directo Automático	\$01.86	\$0.00	\$10,476,689.80
11jun./2024	000000	000081	Movimiento Directo Automático	\$12.28	\$0.00	\$10,476,877.22
11jun./2024	000000	000082	Movimiento Directo Automático	\$01.86	\$0.00	\$10,476,995.24
11jun./2024	000000	000083	Movimiento Directo Automático	\$12.28	\$0.00	\$10,476,983.06
11jun./2024	000000	000084	Movimiento Directo Automático	\$01.86	\$0.00	\$10,476,901.18
11jun./2024	000000	000085	Movimiento Directo Automático	\$12.28	\$0.00	\$10,476,466.90
11jun./2024	000000	000086	Movimiento Directo Automático	\$01.86	\$0.00	\$10,476,407.02
11jun./2024	000000	000087	Movimiento Directo Automático	\$12.28	\$0.00	\$10,476,394.74
11jun./2024	000000	000088	Movimiento Directo Automático	\$01.86	\$0.00	\$10,476,312.88
11jun./2024	000000	000089	Movimiento Directo Automático	\$12.28	\$0.00	\$10,476,300.60
11jun./2024	000000	000090	Movimiento Directo Automático	\$01.86	\$0.00	\$10,476,218.70
11jun./2024	000000	000091	Movimiento Directo Automático	\$12.28	\$0.00	\$10,476,206.42
11jun./2024	000000	000092	Movimiento Directo Automático	\$01.86	\$0.00	\$10,476,124.54
11jun./2024	000000	000093	Movimiento Directo Automático	\$12.28	\$0.00	\$10,476,112.26
11jun./2024	000000	000094	Movimiento Directo Automático	\$01.86	\$0.00	\$10,476,030.38
11jun./2024	000000	000095	Movimiento Directo Automático	\$12.28	\$0.00	\$10,476,018.10
11jun./2024	000000	000096	Movimiento Directo Automático	\$08.24	\$0.00	\$10,475,919.86
11jun./2024	000000	000097	Movimiento Directo Automático	\$14.73	\$0.00	\$10,475,905.13
11jun./2024	000000	000098	Movimiento Directo Automático	\$14.80	\$0.00	\$10,475,790.53
11jun./2024	000000	000099	Movimiento Directo Automático	\$17.19	\$0.00	\$10,475,773.34
11jun./2024	000000	000100	Movimiento Directo Automático	\$163.68	\$0.00	\$10,475,609.66
11jun./2024	000000	000101	Movimiento Directo Automático	\$147.22	\$0.00	\$10,475,462.34
11jun./2024	000000	000102	Movimiento Directo Automático	\$23.09	\$0.00	\$10,475,440.25
11jun./2024	000000	000103	Movimiento Directo Automático	\$163.68	\$0.00	\$10,475,276.57
11jun./2024	000000	000104	Movimiento Directo Automático	\$24.88	\$0.00	\$10,475,251.69



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01.abr./2024 al 30.jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14.jun./2024	OE 200081	190081	OE Folio: 81	\$0.00	\$13,375.88	\$13,375.88
14.jun./2024	OE 200081	190081	OE Folio: 81	\$0.00	\$20,702.88	\$34,078.76
14.jun./2024	OE 200081	190081	OE Folio: 81	\$0.00	\$284.88	\$34,363.64
14.jun./2024	OE 200081	190081	OE Folio: 81	\$0.00	\$2,300.00	\$36,663.64
14.jun./2024	OE 200081	190081	OE Folio: 81	\$0.00	\$10,271.40	\$46,935.04
14.jun./2024	OE 200081	190081	OE Folio: 81	\$0.00	\$1,525.03	\$48,460.07
14.jun./2024	OE 200081	190081	OE Folio: 81	\$0.00	\$1,500.00	\$49,960.07
14.jun./2024	OE 200081	190081	OE Folio: 81	\$0.00	\$5,506.80	\$55,466.87
14.jun./2024	OE 200081	190081	OE Folio: 81	\$0.00	\$10,785.00	\$66,251.87
14.jun./2024	OE 200081	190081	OE Folio: 81	\$0.00	\$3,735.00	\$70,000.00
14.jun./2024	OE 200081	190081	OE Folio: 81	\$0.00	\$3,735.00	\$73,735.00
14.jun./2024	OE 200081	190081	OE Folio: 81	\$0.00	\$11,410.00	\$85,145.00
14.jun./2024	OE 200081	190081	OE Folio: 81	\$0.00	\$2,500.00	\$87,645.00
14.jun./2024	OE 200081	190081	OE Folio: 81	\$0.00	\$18,100.00	\$105,745.00
14.jun./2024	OE 200081	190081	OE Folio: 81	\$0.00	\$3,000.00	\$108,745.00
14.jun./2024	OD 200082	190082	OD Folio: 82	\$4,800.00	\$0.00	\$112,545.00
14.jun./2024	OE 200082	190082	OE Folio: 82	\$0.00	\$4,800.00	\$117,345.00
14.jun./2024	OD 200083	190083	OD Folio: 83	\$3,400.00	\$0.00	\$120,745.00
14.jun./2024	OE 200083	190083	OE Folio: 83	\$0.00	\$3,400.00	\$124,145.00
14.jun./2024	OD 200084	190084	OD Folio: 84	\$3,480.00	\$0.00	\$127,625.00
14.jun./2024	OE 200084	190084	OE Folio: 84	\$0.00	\$3,480.00	\$131,105.00
14.jun./2024		36				
			Subtotal	124,627.52	124,627.52	
17.jun./2024	CO 200214	190044	CO Compra: 214 Factura: \$185, 321 MARCO ANTONIO REGALADO MACIAS	\$4,210.35	\$0.00	\$128,417.17
17.jun./2024	FP 200181	190044	FP Compra: 214, Pago Programado: 185	\$0.00	\$4,210.35	\$132,627.52
17.jun./2024	CO 200318	190044	CO Compra: 318 Factura: \$185, 321 MARCO ANTONIO REGALADO MACIAS	\$4,210.35	\$0.00	\$136,837.87
17.jun./2024	FP 200182	190044	FP Compra: 318, Pago Programado: 185	\$0.00	\$4,210.35	\$141,048.22



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01.abr./2024 al 30.jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26.jun./2024	GP 000065	000065	GP Folio: 65	\$18,187.32	\$0.00	\$18,187.32
26.jun./2024	GP 000065	000065	GP Folio: 65	\$2,318.11	\$0.00	\$20,505.43
26.jun./2024	GP 000065	000065	GP Folio: 65	\$1,000.00	\$0.00	\$21,505.43
26.jun./2024	GP 000065	000065	GP Folio: 65	\$5,808.80	\$0.00	\$27,314.23
26.jun./2024	GP 000065	000065	GP Folio: 65	\$10,785.00	\$0.00	\$38,099.23
26.jun./2024	GP 000065	000065	GP Folio: 65	\$2,735.00	\$0.00	\$40,834.23
26.jun./2024	GP 000065	000065	GP Folio: 65	\$2,735.00	\$0.00	\$43,569.23
26.jun./2024	GP 000065	000065	GP Folio: 65	\$11,410.00	\$0.00	\$54,979.23
26.jun./2024	GP 000065	000065	GP Folio: 65	\$188.75	\$0.00	\$55,167.98
26.jun./2024	GP 000065	000065	GP Folio: 65	\$10,130.00	\$0.00	\$65,297.98
26.jun./2024	GP 000065	000065	GP Folio: 65	\$3,000.00	\$0.00	\$68,297.98
26.jun./2024		33				
			Subtotal	490,337.10	6.00	
27.jun./2024	PA 000191	000065	GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$2,400.00	\$0.00	\$70,697.98
27.jun./2024	PA 000191	000065	GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$11.00	\$0.00	\$70,708.98
27.jun./2024	PA 000191	000065	GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$5.00	\$0.00	\$70,713.98
27.jun./2024	PA 000191	000065	GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$2,800.00	\$0.00	\$73,513.98
27.jun./2024	PA 000191	000065	GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$5,450.00	\$0.00	\$78,963.98
27.jun./2024	PA 000191	000065	GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$2,130.00	\$0.00	\$81,093.98
27.jun./2024	PA 000191	000065	GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$2,080.00	\$0.00	\$83,173.98
27.jun./2024	PA 000191	000065	GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$800.00	\$0.00	\$83,973.98
27.jun./2024	PA 000191	000065	GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$1,200.00	\$0.00	\$85,173.98
27.jun./2024	PA 000191	000065	GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$810.00	\$0.00	\$85,983.98
27.jun./2024	PA 000192	000065	GP GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCOBAR, Folio Pago: 192	\$10,588.47	\$0.00	\$96,572.45
27.jun./2024	PA 000193	000065	GP MILTON EDUARDO POSADAS REYES, Folio Pago: 193	\$4,840.00	\$0.00	\$101,412.45
27.jun./2024	PA 000194	000065	GP ENRIQUE ADUILLON CASTILLO, Folio Pago: 194	\$4,000.00	\$0.00	\$105,412.45