



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/ago./2024
hora de Impresión 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	SALDOS INICIALES	-\$58,571.96	\$0.00
				1112-01-02	Cta. 0108929459 PROSANEAR 2016	SALDOS INICIALES	\$192.50	\$0.00
				1111-01	Caja general	SALDOS INICIALES	\$6,928.69	\$0.00
				2117-01-001	IVA Traslado por cobrar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,151.30
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$630,933.99
				2117-02-001	Retencion de ISR por salarios (ISPT)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$907,215.26
				2117-02-002	Retencion de ISR por Honorarios 10%	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,901.82
				2117-02-003	Retencion de ISR por arrendamiento	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,854.11
				2117-02-004	Retencion de Imss cotas obrero patronales por pagar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,042.27
				2117-03-001	Infonavit por pagar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,513.72
				3241-01	Reserva Patrimonial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$195,656.22
				3220-01	Resultado del ejercicio 2006	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$301,059.15
				3220-02	Resultado del ejercicio 2007	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$188,981.37
				3220-03	Resultado del ejercicio 2008	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$296,092.87
				3220-04	Resultado del ejercicio 2009	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$204,939.72
				3220-05	Resultado del ejercicio 2010	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$88,472.34
				3220-06	Resultado del ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$438,988.97
				3220-07	Resultado del ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$508,040.04
				3220-08	Resultado del ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,465.08
				1123-01	IVA Acreditable	SALDOS INICIALES	\$28,755.92	\$0.00
				1123-02	IVA Pendiente de Acreditar	SALDOS INICIALES	\$1,007.00	\$0.00
				1191-01	Depositos en Garantía	SALDOS INICIALES	\$2,216.00	\$0.00
				1190-01	Otros Activos Circulantes	SALDOS INICIALES	\$4,000.00	\$0.00
				1251-01	Software de Contabilidad	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1263-01	Dep. Acum. De Mobiliario y Equipo de Administracion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$54,376.79
				1263-02	Dep. Acum. de Otro Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,904.49
				1263-03	Dep. Acum. de Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$317,748.03
				1263-04	Dep. Acum. de Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,100.60
				1265-01	Amortización Acumulada de software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,132.34
				1123-05	Otros Deudores por cobrar	SALDOS INICIALES	\$19,637.00	\$0.00
				1123-04	Subsidio Para el Empleo	SALDOS INICIALES	\$1,028.45	\$0.00
				1241-9-001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$49,069.74	\$0.00
				1246-2-001	Bombas	SALDOS INICIALES	\$382,263.23	\$0.00
				1246-9-01	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$163,062.40	\$0.00
				2119-99	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$439.72
				1242-9-001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$42,584.27	\$0.00
				2112-1-000003	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,698.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-000004	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$201.19
				2112-1-000005	Jorge Eduardo Balderas Calderón	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$273.70
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$214,200.00
				2113-000009	JOSE LUIS HERNÁNDEZ NUÑEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,323.06
				3220-09	Resultado del ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$285,753.37
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$342,113.41
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,180,582.83
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$9,116.55
				2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,511.13
				2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$98,092.23
				2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,161.99
				1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	SALDOS INICIALES	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000017	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.42
				2112-1-000018	APOYO NOTY, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$6,114.25
				2112-1-000029	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				1246-9-5691	Otros equipos	SALDOS INICIALES	\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-000035	José Fernando Calvillo Charre	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$185,000.00
				2112-1-000036	JOSE LUIS RODRIGUEZ ARREDONDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,837.48
				1129-01	Subsidio Para el Empleo	SALDOS INICIALES	\$76,990.05	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	SALDOS INICIALES	\$4,523,423.99	\$0.00
				1129-03	IVA Pendiente de Acreditar	SALDOS INICIALES	\$171,899.16	\$0.00
				1129-05	Otros Deudores	SALDOS INICIALES	\$27,238.59	\$0.00
				2113-000041	EMANUEL FLORES ZARATE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,103.69
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$90,672.14
				1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	SALDOS INICIALES	\$23,958.15	\$0.00
				1263-05	Eq. de Construcc Tronzadora Stihl TS-700 350/14"	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,989.50
				2112-1-000057	JOSE LUIS MONTAÑO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,380.00
				2112-1-000058	Grupo Litromex, S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,303.85
				1112-01-07	Cta. 0112420538 AGUA	SALDOS INICIALES	\$9,725.90	\$0.00
				1112-01-08	Cta. 0111149180 AGUA	SALDOS INICIALES	\$93,595.38	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$911,934.38
				2110-04	Cuentas Por Pagar Jorge Flores Fernandez	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$305,000.00
				1112-01-09	Cta. 0114218744 AGUA	SALDOS INICIALES	\$42.60	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$298,414.69
				2110-05	Cobranza Anticipada	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$73,977.30
				1123-06	Francisco Ariceaga Moreno	SALDOS INICIALES	\$25,013.23	\$0.00
				2112-1-000067	Álvaro Fernández Santos	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,531.50
				2117-02-005	Retención de IVA por Honorarios 10.667	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,252.18
				1112-01-10	Cta. 0116129730 Prodder y Prosanear 2020	SALDOS INICIALES	-\$30.03	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-000068	Dicoplosa, S. A. de C. V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,683.84
				3250-2019	Rectificación Ejercicio Fiscal 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$412,369.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,870.31
				1125-01	José Fernando Calvillo Charre	SALDOS INICIALES	\$35,659.20	\$0.00
				1123-07	Néstor Valentín Linares Salazar	SALDOS INICIALES	-\$9,207.97	\$0.00
				1131-01	CFE Suministrador de Servicios Básicos	SALDOS INICIALES	\$17,714.00	\$0.00
				1129-06	Saldo a favor de IVA	SALDOS INICIALES	\$377,389.34	\$0.00
				2119-03	CAJA POPULAR LEON FRANCO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,612.49
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$305,837.29
				2119-04	ANTONIO DE JESUS MARTINEZ TOVAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$83,000.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$58,765.18
				1123-08	ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES	SALDOS INICIALES	\$824.25	\$0.00
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,097,764.02
							6,069,077.08	6,069,077.08
01/ene./2024	000000	D00002		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$1,097,764.02	\$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$1,097,764.02
							-1,097,764.02	-1,097,764.02
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,365,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$370,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$570,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$158,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$23,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,190,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$76,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$186,000.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-1-A101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-5691-2	Otros equipos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$130,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-1-A101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8210-1-A101-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,365,000.00
				8210-1-A101-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$370,000.00
				8210-1-A101-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$570,000.00
				8210-1-A101-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-1-A101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$158,000.00
				8210-1-A101-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-1-A101-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-1-A101-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-1-A101-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,000.00
				8210-1-A101-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,000.00
				8210-1-A101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,190,000.00
				8210-1-A101-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$76,000.00
				8210-1-A101-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-1-A101-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$186,000.00
				8210-1-A101-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-1-A101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1-A101-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-1-A101-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1-A101-01-5691-2	Otros equipos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$130,000.00
				8210-1-A101-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-1-A101-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
							8,664,000.00	8,664,000.00
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Monto Original Estimado	\$3,771,000.00	\$0.00
				8110-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Monto Original Estimado	\$691,900.00	\$0.00
				8110-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Monto Original Estimado	\$435,000.00	\$0.00
				8110-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Monto Original Estimado	\$210,000.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Monto Orginal Estimado	\$1,302,000.00	\$0.00
				8110-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Monto Orginal Estimado	\$69,000.00	\$0.00
				8110-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Monto Orginal Estimado	\$189,000.00	\$0.00
				8110-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Monto Orginal Estimado	\$26,000.00	\$0.00
				8110-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Monto Orginal Estimado	\$930,000.00	\$0.00
				8110-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Monto Orginal Estimado	\$260,000.00	\$0.00
				8110-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Monto Orginal Estimado	\$104,000.00	\$0.00
				8110-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Monto Orginal Estimado	\$15,000.00	\$0.00
				8110-43-04-001	Contratos	Monto Orginal Estimado	\$199,500.00	\$0.00
				8110-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Monto Orginal Estimado	\$129,100.00	\$0.00
				8110-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Monto Orginal Estimado	\$9,400.00	\$0.00
				8110-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Monto Orginal Estimado	\$22,000.00	\$0.00
				8110-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	Monto Orginal Estimado	\$1,100.00	\$0.00
				8110-83-01	Prodder	Monto Orginal Estimado	\$100,000.00	\$0.00
				8110-83-02	Prosanear	Monto Orginal Estimado	\$200,000.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$3,771,000.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$691,900.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$435,000.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$210,000.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$1,302,000.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$69,000.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$189,000.00
				8120-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$26,000.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$930,000.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$260,000.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$104,000.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$15,000.00
				8120-43-04-001	Contratos	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$199,500.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$129,100.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$9,400.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$22,000.00
				8120-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$1,100.00
				8120-83-01	Prodder	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$100,000.00
				8120-83-02	Prosanear	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$200,000.00
							8,664,000.00	8,664,000.00
05/ene./2024	000000	E00025		2112-1-000016	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET ENERO 24	\$745.00	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET ENERO 24	\$119.20	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET ENERO 24	\$0.00	\$864.20



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							864.20	864.20
08/ene./2024	000000	E00002		2112-1-000003	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	PAGO TRANSFERENCIA HIPOCLORITO SODIO FACT 6944 FECHA FACT 25 OCT 2023	\$8,950.00	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO TRANSFERENCIA HIPOCLORITO SODIO FACT 6944 FECHA FACT 25 OCT 2023	\$1,432.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO TRANSFERENCIA HIPOCLORITO SODIO FACT 6944 FECHA FACT 25 OCT 2023	\$0.00	\$10,382.00
							10,382.00	10,382.00
11/ene./2024	000000	E00001		2112-1-000073	ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES	ANTICIPO DE RECIBO FACTURA 0199 TRANSFERENCIA	\$6,034.48	\$0.00
				1123-01	IVA Acreditable	ANTICIPO DE RECIBO FACTURA 0199 TRANSFERENCIA	\$965.52	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	ANTICIPO DE RECIBO FACTURA 0199 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
15/ene./2024	000000	E00018		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA ENERO 2024 FACT 3788	\$59,424.00	\$0.00
				1111-01	Caja general	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA ENERO 2024 FACT 3788	\$0.00	\$59,424.00
							59,424.00	59,424.00
17/ene./2024	000000	I00011		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3743 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$88.00
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3743 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$27.59
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3743 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$4.41
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3743 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
							466.77	466.77



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2024	000000	E00003		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO OCT - DIC 2023	\$1,001.00	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO OCT - DIC 2023	\$160.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO OCT - DIC 2023	\$0.00	\$1,161.00
							1,161.00	1,161.00
17/ene./2024	000000	E00004		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO NOV DIC 2023 POZOS	\$162,938.79	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO NOV DIC 2023 POZOS	\$26,070.21	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO NOV DIC 2023 POZOS	\$0.00	\$189,009.00
							189,009.00	189,009.00
20/ene./2024	000000	I00023		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$61,397.16
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$16,465.00
				4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$1,361.23
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$8,925.34
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$19,137.58
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$238.35
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$2,770.04
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$1,913.76
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$120.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$276.97
				4144-01-004	Recargo por Consumo Industrial	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$23.83
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$19,062.07
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$5,048.28
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$2,400.00
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$174.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$2,524.14	\$0.00
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$8,185.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100023		2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$6,380.89
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$403.86	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3755 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$135,781.50	\$0.00
							146,894.50	146,894.50
20/ene./2024	000000	100024		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$15,701.37
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$11,695.73
				4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$492.20
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$4,367.59
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$5,489.66
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$3,448.28
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,240.00
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$58.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$8,227.40
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$525.25
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,992.71
				4143-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$549.97
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$199.27
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$822.73
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$52.52
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$55.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$2,862.82
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$5,605.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$1,724.14	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$275.86	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3756 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$50,175.50	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$15,701.37	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$11,695.73	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$492.20	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100024		8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,367.59	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$5,489.66	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,227.40	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$525.25	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,992.71	\$0.00
				8120-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$549.97	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$199.27	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$822.73	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$52.52	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,701.37
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,695.73
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.20
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.59
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.66
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,227.40
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.25
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.71
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.97
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.27
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.73
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.52
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,701.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,695.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,367.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,489.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,992.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$549.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100024		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,227.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.25	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$199.27	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$822.73	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$52.52	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,701.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,695.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,227.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.25
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.27
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.73
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.52
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$15,701.37	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$11,695.73	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$492.20	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,367.59	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$5,489.66	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,227.40	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$525.25	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,992.71	\$0.00
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$549.97	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$199.27	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$822.73	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$52.52	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ene./2024	000000	100024		8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,701.37				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,695.73				
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.20				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,367.59				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.66				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,227.40				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.25				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.71				
				8150-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.97				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.27				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.73				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.52				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											222,533.54	222,533.54
				20/ene./2024	000000	100025		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$14,296.10
4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$2,288.00				
4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$214.36				
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$4,303.45				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$717.24				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$27.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$5,394.00				
4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$240.00				
4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$2,766.87				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$539.40				
4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$24.00				
4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$276.69				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100025		2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,328.89
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$1,144.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$358.62	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$57.38	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3757 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$30,856.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$14,296.10	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,288.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$4,303.45	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$717.24	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,394.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,766.87	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$539.40	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$276.69	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,296.10
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.45
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.24
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,394.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.87
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.40
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.69
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,296.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,303.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$717.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,394.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100025		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,766.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$539.40	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$276.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,296.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.40
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.69
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$14,296.10	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,288.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$4,303.45	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$717.24	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,394.00	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,766.87	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$539.40	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$276.69	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,296.10
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.45
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.24
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,394.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100025		8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.87
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.40
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.69
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				125,677.33				
20/ene./2024	000000	100026		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$26,878.77
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$2,679.50
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,646.70
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$4,882.76
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$772.41
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$320.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$18,870.22
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,320.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$2,815.15
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,887.01
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$132.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$281.51
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,714.97
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$1,253.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$386.21	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$61.79	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3758 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$62,500.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$26,878.77	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,679.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,646.70	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$4,882.76	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$772.41	\$0.00
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ago./2024
hora de Impresión 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100026		8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$18,870.22	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,815.15	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,887.01	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$281.51	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,878.77
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.70
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,882.76
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.41
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,870.22
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.15
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.01
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.51
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,878.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,646.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,882.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,870.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,815.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.01	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$281.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,878.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,882.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ene./2024	000000	100026		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,870.22				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.15				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.01				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.51				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$26,878.77	\$0.00				
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,679.50	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,646.70	\$0.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$4,882.76	\$0.00				
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$772.41	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00				
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$18,870.22	\$0.00				
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00				
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,815.15	\$0.00				
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,887.01	\$0.00				
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00				
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$281.51	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,878.77				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.50				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.70				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,882.76				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.41				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,870.22				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.15				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.01				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.51				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											251,659.09	251,659.09
				20/ene./2024	000000	100027		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$5,393.50
								4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,056.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100027		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$324.31
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$855.17
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$331.03
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$80.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$3,605.00
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$120.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$360.50
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$12.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$254.49
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$528.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$165.52	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$26.48	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3759 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$11,672.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$5,393.50	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$324.31	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$855.17	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$331.03	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,605.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$360.50	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,393.50
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.31
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.17
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.03



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100027		8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,605.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.50
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,393.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$855.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$331.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$360.50	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,393.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$5,393.50	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$324.31	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$855.17	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$331.03	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ene./2024	000000	100027		8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00				
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,605.00	\$0.00				
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00				
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$360.50	\$0.00				
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00				
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,393.50				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.31				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.17				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.03				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,605.00				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.50				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											48,804.53	48,804.53
				20/ene./2024	000000	100028		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$5,246.87
								4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$616.00
4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$490.08				
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$1,103.45				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$193.10				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$120.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$6,352.85				
4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$120.00				
4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$3,311.37				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$635.28				
4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$12.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100028		4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$331.14
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$887.86
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$308.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$96.55	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$15.45	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3760 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$19,000.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$5,246.87	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$490.08	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,103.45	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$193.10	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,352.85	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,311.37	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$635.28	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$331.14	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,246.87
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.08
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.45
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.10
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,352.85
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,311.37
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.28
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.14
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,246.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,103.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$193.10	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100028		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,352.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,311.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$635.28	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$331.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,246.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,352.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,311.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.28
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.14
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$5,246.87	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$490.08	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,103.45	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$193.10	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,352.85	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,311.37	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$635.28	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$331.14	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,246.87
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.08
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.45
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.10



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100028		8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,352.85
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,311.37
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.28
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.14
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
20/ene./2024	000000	100029		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$5,075.00
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$880.00
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$252.05
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,600.00
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$275.86
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$80.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$6,120.00
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$480.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$332.15
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$612.00
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$48.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$33.21
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$411.73
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$440.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$137.93	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$15,600.00	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3761 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$22.07	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$5,075.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$252.05	\$0.00
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100029		8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$275.86	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,120.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$332.15	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$33.21	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.05
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.86
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,120.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.15
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.21
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$33.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.21
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$5,075.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$252.05	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$275.86	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,120.00	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$332.15	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$33.21	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,075.00
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.05
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.86
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,120.00
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.15
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.21
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							63,564.81	63,564.81
20/ene./2024	000000	100030		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$0.00	\$11,927.05



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100030		4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,180.00
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,476.05
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$0.00	\$689.66
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$0.00	\$275.86
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$0.00	\$58.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$0.00	\$2,663.14
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$0.00	\$240.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$0.00	\$266.31
				8110-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$0.00	\$24.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$0.00	\$399.93
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$440.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$137.93	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$22.07	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3762 PUBLICO EN GENERAL 20 ENERO 2024	\$18,600.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$11,927.05	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,476.05	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$275.86	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,663.14	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$266.31	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,927.05
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.05
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.86
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,663.14
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.31
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100030		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,927.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,476.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,663.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$266.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,927.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,663.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.31
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$11,927.05	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,476.05	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$275.86	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,663.14	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$266.31	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,927.05
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100030		8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.05
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.86
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,663.14
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.31
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							75,528.21	75,528.21
20/ene./2024	000000	100031		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$680.00
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$712.00
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$443.33
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$224.14
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$110.34
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$80.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$900.00
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$120.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$651.21
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$90.00
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$12.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$65.12
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$251.86
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$176.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$55.17	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$8.83	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3763 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$4,100.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$443.33	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100031		8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$110.34	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$651.21	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$65.12	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.33
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.34
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.21
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.12
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$651.21	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$65.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100031		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.21
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.12
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$443.33	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$224.14	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$110.34	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$651.21	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$65.12	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.33
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.14
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.34
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.21
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.12
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							16,604.42	16,604.42



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100032		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$5,907.35
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$2,911.60
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$377.84
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,820.69
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$827.59
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$120.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$656.50
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$274.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$65.65
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$27.40
				8110-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$503.38
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$1,362.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$413.79	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$66.21	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3764 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$11,650.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$5,907.35	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,911.60	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$377.84	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,820.69	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$827.59	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$656.50	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$65.65	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$27.40	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,907.35
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.60
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.84



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100032		8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.69
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.59
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.50
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.65
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.40
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,907.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,911.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$377.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$827.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$65.65	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$27.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,907.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.65
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.40
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$5,907.35	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,911.60	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$377.84	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,820.69	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$827.59	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100032		8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$656.50	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$65.65	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$27.40	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,907.35
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,911.60
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.84
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.69
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.59
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.50
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.65
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.40
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							52,457.86	52,457.86
20/ene./2024	000000	100033		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3765 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$6,606.00
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3765 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$88.00
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3765 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3765 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$248.28
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3765 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$27.59
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3765 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$2,360.00
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3765 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3765 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3765 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$236.00
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3765 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$150.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3765 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3765 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$44.13
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3765 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$44.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100033		4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3765 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$13.79	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3765 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$2.21	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3765 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$11,200.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$6,606.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$248.28	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,606.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.28
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ago./2024

hora de Impresión 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100033		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$6,606.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$248.28	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,606.00
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.28
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							44,907.61	44,907.61



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100034		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$9,638.50
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$2,421.00
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$126.13
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,600.00
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$524.14
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$4,708.18
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$120.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,162.85
				8110-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$406.82
				8110-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$12.00
				8110-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$116.28
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$571.10
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$843.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$262.07	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$41.93	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3766 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$20,300.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$9,638.50	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$126.13	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$524.14	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,708.18	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,162.85	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,638.50
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.13
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.14



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100034		8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,708.18
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.85
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,638.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,708.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,162.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,638.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,708.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.85
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$9,638.50	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,421.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$126.13	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$524.14	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,708.18	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,162.85	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,638.50
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.13



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100034		8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.14
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,708.18
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.85
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
20/ene./2024	000000	100035		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$2,408.00
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,129.70
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$772.41
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$331.03
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$108.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$120.00
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$10.80
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$176.56
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$542.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$165.52	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$26.48	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3767 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$5,522.50	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,129.70	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$772.41	\$0.00				
8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$331.03	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100035		8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$10.80	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.70
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.41
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.03
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.80
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,129.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$331.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10.80	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.41



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100035		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$2,408.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,129.70	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$772.41	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$331.03	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$10.80	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,408.00
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.70
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.41
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.03
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.80
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							24,496.32	24,496.32
20/ene./2024	000000	100036		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$4,044.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100036		4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$4,988.00
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$303.45
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$303.45
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$720.00
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$120.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$72.00
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$12.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$97.10
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$484.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$151.72	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$24.28	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3768 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$4,044.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$4,988.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$303.45	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$303.45	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,044.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.45



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100036		8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.45
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$303.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$303.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$4,044.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$4,988.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$303.45	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ene./2024	000000	100036		8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$303.45	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00				
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00				
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00				
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00				
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,044.00				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.45				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.45				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											42,348.70	42,348.70
				20/ene./2024	000000	100037		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$4,743.70
								4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$2,090.50
								4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$251.90
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$1,268.97				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$441.38				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$80.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$3,058.00				
4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$0.00				
4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$0.00				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00					\$305.80				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100037		4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$326.75
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$711.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$220.69	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$11,600.00	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3769 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$35.31	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$4,743.70	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,090.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$251.90	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,268.97	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$305.80	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.70
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.90
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.97
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.80
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,743.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,090.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.90	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100037		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,268.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$305.80	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$4,743.70	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,090.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$251.90	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,268.97	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$305.80	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.70
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.50
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.90
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.97



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100037		8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.80
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							49,287.75	49,287.75
20/ene./2024	000000	100038		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3770 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$655.50
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3770 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$315.00
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3770 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$125.95
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3770 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$303.45
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3770 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$82.76
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3770 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3770 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$2,160.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3770 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$216.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3770 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$0.00	\$88.34
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3770 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$139.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3770 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$41.38	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3770 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$6.62	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3770 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 20 ENERO 2024	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$655.50	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$303.45	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00				
8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	100038		8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.50
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.45
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$303.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$655.50	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$303.45	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.50
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2024	000000	I00038		8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.45
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
23/ene./2024	000000	E00005		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO NOV DIC 2023 POZO 1	\$88,006.90	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO NOV DIC 2023 POZO 1	\$14,081.10	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO NOV DIC 2023 POZO 1	\$0.00	\$102,088.00
							102,088.00	102,088.00
23/ene./2024	000000	E00006		2112-1-000030	Héctor González Arvizu	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA FOLIO 1359 FECHA 15 ENE 24	\$1,715.52	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA FOLIO 1359 FECHA 15 ENE 24	\$274.48	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA FOLIO 1359 FECHA 15 ENE 24	\$0.00	\$1,990.00
							1,990.00	1,990.00
29/ene./2024	000000	I00001		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3733 RICARDO RIVERA RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$1,810.53
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3733 RICARDO RIVERA RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3733 RICARDO RIVERA RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$298.97
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3733 RICARDO RIVERA RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$2,167.50	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,810.53	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.53
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,810.53	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100001		8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.53
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
							7,773.09	7,773.09
29/ene./2024	000000	100002		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	LILIA MERCADO RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$1,180.79
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	LILIA MERCADO RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	LILIA MERCADO RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$198.21
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	LILIA MERCADO RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$1,437.00	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,180.79	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.79
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,180.79	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.79
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
29/ene./2024	000000	100003		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3737 IRMA MERCADO RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$269.91
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3737 IRMA MERCADO RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3737 IRMA MERCADO RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$49.59
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3737 IRMA MERCADO RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$359.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$269.91	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.91
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$269.91	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.91				
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
							1,289.23	1,289.23



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100004		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3736 IRMA MERCADO RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$317.33
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3736 IRMA MERCADO RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3736 IRMA MERCADO RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$57.17
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3736 IRMA MERCADO RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$414.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
29/ene./2024	000000	100005		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3737 PASCUAL GUZMAN RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$729.83
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3737 PASCUAL GUZMAN RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3737 PASCUAL GUZMAN RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$123.17
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3737 PASCUAL GUZMAN RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$893.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$729.83	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.83
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$729.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$729.83	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.83
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
29/ene./2024	000000	100006		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3738 LITROMEX RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$317.33
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3738 LITROMEX RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ene./2024	000000	100006		2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3738 LITROMEX RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$57.17				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3738 LITROMEX RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$414.50	\$0.00				
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
											1,486.49	1,486.49
				29/ene./2024	000000	100007		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3739 FRANCISCO MARES RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$1,364.74
								4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3739 FRANCISCO MARES RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00
								2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3739 FRANCISCO MARES RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$224.76
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3739 FRANCISCO MARES RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$1,629.50					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,364.74					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,364.74				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,364.74					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,364.74				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,364.74					\$0.00				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,364.74				
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
								5,843.72	5,843.72			
29/ene./2024	000000	100008						4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3740 CBTIS RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$238.02
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3740 CBTIS RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3740 CBTIS RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$44.48				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3740 CBTIS RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$322.50	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ene./2024	000000	100008		8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$238.02	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.02				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.02	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.02				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$238.02	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.02				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
											1,156.56	1,156.56
				29/ene./2024	000000	100009		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3741 LEON FRANCO RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$125.95
								4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3741 LEON FRANCO RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00
								2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3741 LEON FRANCO RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$26.55
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3741 LEON FRANCO RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$192.50					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$125.95				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$125.95				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95					\$0.00				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$125.95				
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
							690.35	690.35				
29/ene./2024	000000	100010		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3742 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$88.00				
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3742 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$27.59				
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3742 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$2,580.00				
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3742 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$258.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3742 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$4.41				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100010		1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3742 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$2,958.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
							11,818.77	11,818.77
29/ene./2024	000000	100012		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3744 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$88.00
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3744 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$27.59
				2117-01-002	IVA Trasladado efectivamente cobrado	F3744 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$4.41
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3744 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ene./2024	000000	100012		8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				
							466.77	466.77				
29/ene./2024	000000	100013		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3745 NUEVA WALMART RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$3,290.18				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3745 NUEVA WALMART RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00				
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3745 NUEVA WALMART RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$2,797.41				
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3745 NUEVA WALMART RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$279.74				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3745 NUEVA WALMART RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$1,025.17				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3745 NUEVA WALMART RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$7,432.50	\$0.00				
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,290.18	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,797.41	\$0.00				
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$279.74	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.18				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.41				
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.74				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,290.18	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,797.41	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$279.74	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.18				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.41				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.74				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,290.18	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,797.41	\$0.00				
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$279.74	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.18				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.41				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.74				
											26,654.49	26,654.49



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100014		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3746 UNICOM RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$475.95
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3746 UNICOM RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3746 UNICOM RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$82.55
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3746 UNICOM RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$598.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$475.95	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.95
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$475.95	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.95
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
29/ene./2024	000000	100015		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3747 BANCOMER RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$125.95
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3747 BANCOMER RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3747 BANCOMER RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$26.55
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3747 BANCOMER RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$192.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
29/ene./2024	000000	100016		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3748 TELECOM RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$125.95
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3748 TELECOM RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3748 TELECOM RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$26.55
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3748 TELECOM RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$192.50	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ene./2024	000000	100016		8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
											690.35	690.35
				29/ene./2024	000000	100017		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3749 SERVICIOS DE SALUD RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$698.36
								4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3749 SERVICIOS DE SALUD RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00
								2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3749 SERVICIOS DE SALUD RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$118.14
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3749 SERVICIOS DE SALUD RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$856.50					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$698.36					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$698.36				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$698.36					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$698.36				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$698.36					\$0.00				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$698.36				
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
							3,071.58	3,071.58				
29/ene./2024	000000	100018		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3750 UNIFORMES DE SAN LUIS RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$2,961.40				
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3750 UNIFORMES DE SAN LUIS RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$58.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3750 UNIFORMES DE SAN LUIS RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$483.10				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3750 UNIFORMES DE SAN LUIS RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$3,502.50	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ene./2024	000000	100018		8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,961.40	\$0.00				
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00				
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.40				
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.40	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.40				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,961.40	\$0.00				
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00				
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.40				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
											12,560.70	12,560.70
				29/ene./2024	000000	100019		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3751 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$695.50
								4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3751 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$27.59
								4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3751 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$3,501.82
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3751 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00					\$350.18				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3751 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00					\$4.41				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3751 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$4,579.50					\$0.00				
8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$695.50					\$0.00				
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59					\$0.00				
8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,501.82					\$0.00				
8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$350.18					\$0.00				
8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$695.50				
8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$27.59				
8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,501.82				
8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$350.18				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.50					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,501.82					\$0.00				
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$350.18					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$695.50				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$27.59				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,501.82				
1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$350.18				
8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$695.50					\$0.00				
8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00								



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100019		8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,501.82	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$350.18	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.50
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.82
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.18
							18,304.77	18,304.77
29/ene./2024	000000	100020		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3752 WALMART RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$412.59
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3752 WALMART RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3752 WALMART RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$72.41
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3752 WALMART RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$412.59	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.59
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$412.59	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.59
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							1,882.77	1,882.77
29/ene./2024	000000	100021		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3753 VENCEDOR RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$412.59
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3753 VENCEDOR RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3753 VENCEDOR RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$72.41
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3753 VENCEDOR RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$412.59	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.59
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$412.59	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.59



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2024	000000	100021		8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							1,882.77	1,882.77
29/ene./2024	000000	100022		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3754 SAGARPA RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$126.12
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3754 SAGARPA RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$40.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3754 SAGARPA RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$332.13
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3754 SAGARPA RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$33.21
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3754 SAGARPA RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$0.00	\$85.03
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3754 SAGARPA RECAUDACION 29 ENERO 2024	\$616.49	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$126.12	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$332.13	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$33.21	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.12
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.13
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.13	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$33.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.13
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.21
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$126.12	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$332.13	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$33.21	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.12
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.13
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.21
							2,210.87	2,210.87
31/ene./2024	000000	E00007		2112-2-000073	ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES	FINIQUITO DE RECIBO FACTURA 0209 TRANSFERENCIA	\$6,034.47	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	FINIQUITO DE RECIBO FACTURA 0209 TRANSFERENCIA	\$965.51	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	FINIQUITO DE RECIBO FACTURA 0209 TRANSFERENCIA	\$0.00	\$6,999.98



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,999.98	6,999.98
31/ene./2024	000000	E00019		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA ENERO 2024 FACT 3789	\$57,939.00	\$0.00
				1111-01	Caja general	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA ENERO 2024 FACT 3789	\$0.00	\$57,939.00
							57,939.00	57,939.00
06/feb./2024	000000	E00012		2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	PAGO CUOTAS IMSS RCV PERIODO 10 - 2023 RCV	\$13,657.11	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO CUOTAS IMSS RCV PERIODO 10 - 2023 RCV	\$0.00	\$13,657.11
							13,657.11	13,657.11
06/feb./2024	000000	E00013		2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	PAGO CUOTAS IMSS RCV PERIODO 08 - 2023 RCV	\$14,388.51	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO CUOTAS IMSS RCV PERIODO 08 - 2023 RCV	\$0.00	\$14,388.51
							14,388.51	14,388.51
06/feb./2024	000000	E00014		2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	PAGO CUOTAS IMSS RCV PERIODO 08 - 2023 RCV	\$14,695.13	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO CUOTAS IMSS RCV PERIODO 08 - 2023 RCV	\$0.00	\$14,695.13
							14,695.13	14,695.13
06/feb./2024	000000	E00022		2112-1-000016	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BNACARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET FEBRERO	\$785.00	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO DE COMISIONES BNACARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET FEBRERO	\$125.60	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO DE COMISIONES BNACARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET FEBRERO	\$0.00	\$910.60
							910.60	910.60
07/feb./2024	000000	E00008		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DIC 2023 ENE 2024 POZOS	\$182,105.17	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DIC 2023 ENE 2024 POZOS	\$29,136.83	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DIC 2023 ENE 2024 POZOS	\$0.00	\$211,242.00
							211,242.00	211,242.00
15/feb./2024	000000	I00065		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$50,883.50
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$11,753.50
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$360.72
				4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$7,971.66



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100065		4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$15,448.28
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$3,613.79
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$116.00
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$2,000.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$11,680.50
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$600.00
				4143-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$829.84
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,168.00
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$60.00
				8110-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$82.98
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$4,867.73
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$5,834.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$1,806.90	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3797 PUB GRAL RECAUDACION	\$289.10	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	S/C	\$103,506.50	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$50,883.50	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$11,753.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$360.72	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$7,971.66	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$15,448.28	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$3,613.79	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,680.50	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$829.84	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,883.50
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,753.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.72
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,971.66
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,448.28
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.79
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,680.50
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.84
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	100065		8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,883.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,753.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,971.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,448.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,613.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,680.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$829.84	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,753.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,971.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,448.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,680.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.84
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$50,883.50	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$11,753.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$360.72	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$7,971.66	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$15,448.28	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$3,613.79	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$11,680.50	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2024	000000	100065		8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00				
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$829.84	\$0.00				
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00				
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,883.50				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,753.50				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.72				
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,971.66				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,448.28				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.79				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,680.50				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8150-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.84				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											430,893.87	430,893.87
				15/feb./2024	000000	E00020		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA FEBRERO 2024 FACT 3790	\$58,076.00	\$0.00
1111-01	Caja general	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA FEBRERO 2024 FACT 3790	\$0.00					\$58,076.00				
							58,076.00	58,076.00				
18/feb./2024	000000	100056		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$0.00	\$216.57				
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$0.00	\$7,525.00				
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$0.00	\$2,542.56				
				4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$0.00	\$28,045.10				
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$0.00	\$8,606.90				
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$0.00	\$2,344.83				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$0.00	\$600.00				
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$0.00	\$58.00				
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$0.00	\$9,583.55				
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$0.00	\$600.00				
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$0.00	\$855.12				
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$0.00	\$958.35				
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$0.00	\$60.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2024	000000	100056		4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$0.00	\$85.51
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$0.00	\$2,449.51
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$3,747.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$1,172.41	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$187.59	\$0.00
				1111-01	Caja general	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$59,424.00	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$216.57	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$7,525.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,542.56	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$28,045.10	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,606.90	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,344.83	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,583.55	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$855.12	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$958.35	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$85.51	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.57
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,525.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.56
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,045.10
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,606.90
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.83
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,583.55
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.12
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.35
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.51
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,542.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,045.10	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2024	000000	100056		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,606.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,583.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$855.12	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$958.35	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$85.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,045.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,606.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,583.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.12
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.35
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.51
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$216.57	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$7,525.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,542.56	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$28,045.10	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,606.90	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,344.83	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,583.55	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$855.12	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$958.35	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$85.51	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/feb./2024	000000	100056		8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.57				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,525.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.56				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,045.10				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,606.90				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.83				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,583.55				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.12				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.35				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.51				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											250,775.47	250,775.47
				19/feb./2024	000000	100062		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3794 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$6,874.52
4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3794 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$2,278.00				
4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3794 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$125.95				
4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3794 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$180.36				
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3794 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$2,427.59				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3794 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$662.07				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3794 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$40.00				
4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3794 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$58.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3794 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$2,051.35				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3794 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$204.13				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3794 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$559.03				
4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3794 PUB GRAL RECAUDACION	\$1,077.00					\$0.00				
4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3794 PUB GRAL RECAUDACION	\$331.03					\$0.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3794 PUB GRAL RECAUDACION	\$52.97					\$0.00				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3794 PUB GRAL RECAUDACION	\$14,000.00					\$0.00				
8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$6,874.52					\$0.00				
8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,278.00					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95					\$0.00				
8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$180.36					\$0.00				
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$2,427.59					\$0.00				
8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$662.07	\$0.00								



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2024	000000	10062		8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,051.35	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$204.13	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,874.52
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.59
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.07
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.35
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.13
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,874.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,427.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$662.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,051.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$204.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,874.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.13



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/feb./2024	000000	10062		8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$6,874.52	\$0.00				
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,278.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$2,427.59	\$0.00				
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$662.07	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00				
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,051.35	\$0.00				
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$204.13	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,874.52				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.59				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.07				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.35				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.13				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				60,166.91							60,166.91	
				20/feb./2024	000000	100057		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00	\$28,151.30
								4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00	\$3,751.00
								4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00	\$2,449.97
4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$514.75				
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$4,193.10				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$1,075.86				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$520.00				
4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$116.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$13,546.09				
4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$360.00				
4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$1,693.05				
4143-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$510.84				
4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$169.31				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$1,354.61				
8110-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$36.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100057		8110-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00	\$51.08
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,807.04
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$1,737.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$537.93	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$86.07	\$0.00
				1111-01	Caja general	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$57,939.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$28,151.30	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$3,751.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,449.97	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$514.75	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$4,193.10	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,075.86	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$13,546.09	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,693.05	\$0.00
				8120-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$510.84	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$169.31	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,354.61	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,151.30
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.97
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.75
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.10
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.86
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,546.09
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.05
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.84
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.31
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.61
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,151.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,449.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$514.75	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100057		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,193.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,693.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,546.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$169.31	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,354.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,151.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,546.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.31
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.61
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$28,151.30	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$3,751.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,449.97	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$514.75	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$4,193.10	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,075.86	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$13,546.09	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,693.05	\$0.00
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$510.84	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$169.31	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,354.61	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/feb./2024	000000	100057		8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,151.30				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,449.97				
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.75				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.10				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.86				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,546.09				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,693.05				
				8150-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.84				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.31				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.61				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											235,517.64	235,517.64
				20/feb./2024	000000	100058		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$0.00	\$22,002.78
4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$9,880.00				
4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$214.36				
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$6,565.52				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$3,006.90				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$27.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$7,889.75				
4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$840.00				
4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$9,277.06				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$3,202.95				
4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$4,887.00					\$0.00				
4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$1,503.45					\$0.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$240.55					\$0.00				
1111-01	Caja general	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$58,076.00					\$0.00				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$788.97				
4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$84.00				
8110-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$0.00					\$927.71				
8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$22,002.78					\$0.00				
8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$9,880.00					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$214.36					\$0.00				
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$6,565.52	\$0.00								



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100058		8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$3,006.90	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,889.75	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$9,277.06	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$788.97	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,002.78
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,880.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,565.52
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,006.90
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,889.75
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,277.06
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.97
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,002.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,565.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,006.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,889.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,277.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$788.97	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,002.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,565.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,006.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,889.75



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
20/feb./2024	000000	100058		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00			
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,277.06				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
			1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.97				
			1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00				
			8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$22,002.78	\$0.00				
			8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$9,880.00	\$0.00				
			8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00				
			8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$6,565.52	\$0.00				
			8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$3,006.90	\$0.00				
			8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00				
			8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,889.75	\$0.00				
			8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00				
			8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$9,277.06	\$0.00				
			8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
			8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
			8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$788.97	\$0.00				
			8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00				
			8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,002.78				
			8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,880.00				
			8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36				
			8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,565.52				
			8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,006.90				
			8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00				
			8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,889.75				
			8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00				
			8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,277.06				
			8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
			8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
			8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.97				
			8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00				
										246,436.02	246,436.02
			20/feb./2024	000000	100063		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$34,184.66
						4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$5,139.00	
						4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$4,049.96	
						4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$885.53	
						4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$5,931.03	
						4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,572.41	
						4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,200.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	100063		4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$58.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$8,522.58
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$663.83
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$852.26
				8110-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$66.38
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$2,308.36
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$2,522.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$786.21	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$125.79	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	f3795 PUB GRAL RECAUDACION	\$62,000.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$34,184.66	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$5,139.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,049.96	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$885.53	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$5,931.03	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,572.41	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,522.58	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$663.83	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$852.26	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,184.66
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,139.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,049.96
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.53
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,931.03
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.41
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,522.58
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.83
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.26
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,184.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,139.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,049.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$885.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,931.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.41	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	10063		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,522.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$663.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$852.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,184.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,049.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,931.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,522.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.26
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$34,184.66	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$5,139.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,049.96	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$885.53	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$5,931.03	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,572.41	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,522.58	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$663.83	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$852.26	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,184.66
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,139.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,049.96
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.53
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,931.03
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.41
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,522.58



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	I00063		8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.83
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.26
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							254,611.78	254,611.78
20/feb./2024	000000	E00009		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DIC 2023 ENE 2024 POZO 1	\$102,243.96	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DIC 2023 ENE 2024 POZO 1	\$16,359.04	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DIC 2023 ENE 2024 POZO 1	\$0.00	\$118,603.00
							118,603.00	118,603.00
22/feb./2024	000000	I00040		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3772 RICARDO RIVERA RECAUDACION	\$0.00	\$1,712.26
				4143-03-004-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Industrial	F3772 RICARDO RIVERA RECAUDACION	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3772 RICARDO RIVERA RECAUDACION	\$0.00	\$283.24
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3772 RICARDO RIVERA RECAUDACION	\$2,053.50	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,712.26	\$0.00
				8120-43-03-004-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.26
				8140-43-03-004-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,712.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,712.26	\$0.00
				8140-43-03-004-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.26				
8150-43-03-004-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
							7,364.28	7,364.28
22/feb./2024	000000	I00041		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3773 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION	\$0.00	\$275.62
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3773 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3773 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION	\$0.00	\$53.38
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3773 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION	\$387.00	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$275.62	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.62
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.62	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	I00041		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$275.62	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.62
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1,387.86				
23/feb./2024	000000	E00010		2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	PAGO CUOTAS IMSS RCV PERIODO02-2023	\$6,079.78	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO CUOTAS IMSS RCV PERIODO02-2023	\$0.00	\$6,079.78
				6,079.78				
23/feb./2024	000000	E00011		2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	PAGO CUOTAS IMSS RCV PERIODOS 04,06,07,09,10,11,12 DEL 2023	\$102,859.95	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO CUOTAS IMSS RCV PERIODOS 04,06,07,09,10,11,12 DEL 2023	\$0.00	\$102,859.95
				102,859.95				
26/feb./2024	000000	I00039		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3771 CBTIS RECAUDACION	\$0.00	\$238.02
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3771 CBTIS RECAUDACION	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3771 CBTIS RECAUDACION	\$0.00	\$44.48
				1111-01	Caja general	F3771 CBTIS RECAUDACION	\$322.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$238.02	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.02
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$238.02	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.02
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1,156.56				
26/feb./2024	000000	I00042		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3774 PACUAL GUZMAN RECAUDACION	\$0.00	\$1,364.74
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3774 PACUAL GUZMAN RECAUDACION	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3774 PACUAL GUZMAN RECAUDACION	\$0.00	\$224.76



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2024	000000	100042		1111-01	Caja general	F3774 PACUAL GUZMAN RECAUDACION	\$1,629.50	\$0.00				
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,364.74	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.74				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,364.74	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.74				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,364.74	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.74				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
											5,843.72	5,843.72
				26/feb./2024	000000	100045		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3777 FRANCISCO MARES RECAUDACION	\$0.00	\$317.33
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3777 FRANCISCO MARES RECAUDACION	\$0.00					\$40.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3777 FRANCISCO MARES RECAUDACION	\$0.00					\$57.17				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3777 FRANCISCO MARES RECAUDACION	\$414.50					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$317.33				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$317.33					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$317.33				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33					\$0.00				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$317.33				
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00								
							1,486.49	1,486.49				
26/feb./2024	000000	100046		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3778 UNICOM RECAUDACION	\$0.00	\$475.95				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	S/C	\$0.00	\$40.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	S/C	\$0.00	\$82.55				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	S/C	\$598.50	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$475.95	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.95				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2024	000000	100046		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.95	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.95				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$475.95	\$0.00				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.95				
											2,146.35	2,146.35
				26/feb./2024	000000	100047		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3780 LEON FRANCO RECAUDACION	\$0.00	\$125.95
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3780 LEON FRANCO RECAUDACION	\$0.00					\$40.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3780 LEON FRANCO RECAUDACION	\$0.00					\$26.55				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3780 LEON FRANCO RECAUDACION	\$192.50					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$125.95				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$125.95				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95					\$0.00				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$125.95				
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
								690.35	690.35			
26/feb./2024	000000	100048		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3780 BANCOMER RECAUDACION	\$0.00	\$125.95				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3780 BANCOMER RECAUDACION	\$0.00	\$40.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3780 BANCOMER RECAUDACION	\$0.00	\$26.55				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3780 BANCOMER RECAUDACION	\$192.50	\$0.00				
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100048		8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							690.35	690.35
26/feb./2024	000000	100049		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3781 TELECOM RECAUDACION	\$0.00	\$125.95
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3781 TELECOM RECAUDACION	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3781 TELECOM RECAUDACION	\$0.00	\$26.55
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3781 TELECOM RECAUDACION	\$192.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							690.35	690.35
26/feb./2024	000000	100050		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3782 SERVICIOS DE SALUD RECAUDACION	\$0.00	\$888.88
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3782 SERVICIOS DE SALUD RECAUDACION	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3782 SERVICIOS DE SALUD RECAUDACION	\$0.00	\$148.62
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3782 SERVICIOS DE SALUD RECAUDACION	\$1,077.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$888.88	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.88
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$888.88	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.88
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,864.14	3,864.14
26/feb./2024	000000	100051		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3783 NUEVA WALMART RECAUDACION	\$0.00	\$317.33
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3783 NUEVA WALMART RECAUDACION	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3783 NUEVA WALMART RECAUDACION	\$0.00	\$57.17
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3783 NUEVA WALMART RECAUDACION	\$414.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							1,486.49	1,486.49
26/feb./2024	000000	100052		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3784 NUEVA WALMART RECAUDACION	\$0.00	\$491.90
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3784 NUEVA WALMART RECAUDACION	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3784 NUEVA WALMART RECAUDACION	\$0.00	\$85.10
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3784 NUEVA WALMART RECAUDACION	\$617.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$491.90	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.90
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$491.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$491.90	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.90
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							2,212.70	2,212.70
26/feb./2024	000000	100059		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3791 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$37,629.27
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3791 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$3,499.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	000000	100059		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3791 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,628.36
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3791 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$6,482.76
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3791 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$882.76
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3791 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$360.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3791 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$15,990.21
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3791 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$480.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3791 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,614.02
				8110-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3791 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$48.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3791 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,496.62
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3791 PUB GRAL RECAUDACION	\$1,422.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3791 PUB GRAL RECAUDACION	\$441.38	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3791 PUB GRAL RECAUDACION	\$70.62	\$0.00
				1111-01	Caja general	F3791 PUB GRAL RECAUDACION	\$68,177.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$37,629.27	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$3,499.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,628.36	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$6,482.76	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$882.76	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$15,990.21	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,614.02	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,629.27
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,499.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.36
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,482.76
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.76
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,990.21
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.02
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,629.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,482.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,990.21	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2024	000000	100059		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.02	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,629.27				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,499.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.36				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,482.76				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.76				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,990.21				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.02				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$37,629.27	\$0.00				
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$3,499.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,628.36	\$0.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$6,482.76	\$0.00				
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$882.76	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00				
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$15,990.21	\$0.00				
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00				
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,614.02	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,629.27				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,499.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.36				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,482.76				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.76				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,990.21				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.02				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											275,810.14	275,810.14
				26/feb./2024	000000	100069		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3801 TRANSPORTES VENCEDOR RECAUDACION	\$0.00	\$444.48
								4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3801 TRANSPORTES VENCEDOR RECAUDACION	\$0.00	\$40.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2024	000000	100069		2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3801 TRANSPORTES VENCEDOR RECAUDACION	\$0.00	\$77.52				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3801 TRANSPORTES VENCEDOR RECAUDACION	\$562.00	\$0.00				
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$444.48	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.48				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.48	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.48				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$444.48	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.48				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
											2,015.44	2,015.44
				27/feb./2024	000000	100066		4143-04-001	Contratos	F3798 CONTRATOS	\$0.00	\$2,586.21
								2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3798 CONTRATOS	\$0.00	\$413.79
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3798 CONTRATOS	\$3,000.00					\$0.00				
8120-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21					\$0.00				
8140-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,586.21				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,586.21				
8140-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$2,586.21					\$0.00				
8150-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,586.21				
								10,758.63	10,758.63			
28/feb./2024	000000	100043		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3775 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$180.72				
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3775 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$58.00				
				8110-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3775 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$238.31				
				8110-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	F3775 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$23.83				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3775 OXXO RECAUDACION	\$581.00	\$0.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3775 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$80.14				
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$180.72	\$0.00				
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00				
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.72				
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.72	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.72				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00								



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ago./2024

hora de Impresión 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100043		8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$180.72	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.72
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
							1,297.16	1,297.16
28/feb./2024	000000	100044		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3776 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$236.38
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3776 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$58.00
				4143-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	F3776 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$293.90
				8110-45-01-004	Recargo por Consumo Industrial	F3776 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$29.39
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3776 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$98.83
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3776 OXXO RECAUDACION	\$716.50	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$236.38	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$293.90	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.38
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$293.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.90
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$236.38	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$293.90	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.38
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
8150-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.90				
							2,481.34	2,481.34
28/feb./2024	000000	100064		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$8,891.80
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$4,777.50
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,073.29
				4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$2,204.26
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$2,786.21
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,103.45
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$280.00
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$116.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$10,817.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	10064		4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$523.26
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,081.70
				8110-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$52.33
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,302.20
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$1,774.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$551.72	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$88.28	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$29,595.00	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3796 PUB GRAL RECAUDACION	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$8,891.80	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$4,777.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,073.29	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,204.26	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$2,786.21	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,103.45	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,817.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$523.26	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,081.70	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,891.80
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.29
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.26
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.21
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.45
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,817.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.26
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.70
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,891.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,777.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,073.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,204.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,786.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,103.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ago./2024

hora de Impresión 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	10064		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,817.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,891.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,817.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.70
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$8,891.80	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$4,777.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,073.29	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,204.26	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$2,786.21	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,103.45	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,817.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$523.26	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,081.70	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,891.80
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,777.50
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.29
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.26
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.21
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.45
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,817.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.26



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	100664		8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.70
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							135,972.41	135,972.41
28/feb./2024	000000	100667		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3799 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$37,149.49
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3799 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$8,407.00
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3799 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,623.45
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3799 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$8,910.34
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3799 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$2,593.10
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3799 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$480.00
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3799 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$58.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3799 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$15,944.11
				8110-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3799 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,594.40
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3799 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$2,239.94
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3799 PUB GRAL RECAUDACION	\$4,157.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3799 PUB GRAL RECAUDACION	\$1,296.55	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3799 PUB GRAL RECAUDACION	\$207.45	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3799 PUB GRAL RECAUDACION	\$73,673.50	\$0.00
				4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3799 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$334.67
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$37,149.49	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$8,407.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,623.45	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,910.34	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,593.10	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$15,944.11	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$334.67	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,149.49
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,407.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.45
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,910.34
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.10
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,944.11				
8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	10067		8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,149.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,623.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,910.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,593.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,944.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$334.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,149.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,910.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,944.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.67
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$37,149.49	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$8,407.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,623.45	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,910.34	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,593.10	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$15,944.11	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$334.67	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,149.49
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,407.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,623.45
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,910.34
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.10
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,944.11



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	10067		8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.67
							305,834.98	305,834.98
29/feb./2024	000000	100053		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3785 UNIFORMES DE SAN LUIS RECAUDACION	\$0.00	\$807.09
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3785 UNIFORMES DE SAN LUIS RECAUDACION	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3785 UNIFORMES DE SAN LUIS RECAUDACION	\$0.00	\$138.41
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3785 UNIFORMES DE SAN LUIS RECAUDACION	\$1,003.50	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$807.09	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.09
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$807.09	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.09
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
29/feb./2024	000000	100054		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3786 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION	\$0.00	\$88.00
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3786 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION	\$0.00	\$27.59
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3786 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION	\$0.00	\$4.41
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3786 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							466.77	466.77
29/feb./2024	000000	100055		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3787 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION	\$0.00	\$88.00
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3787 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION	\$0.00	\$27.59
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3787 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION	\$0.00	\$4.41
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3787 PUBLICO EN GENERAL RECAUDACION	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
							466.77	466.77
29/feb./2024	000000	100060		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$25,235.50
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$3,119.50
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,241.49
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$4,551.72
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$965.52
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$338.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,680.00
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$480.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$977.11
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$108.00
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$48.00
				8110-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$97.71
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,307.45
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$1,570.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$482.76	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$77.24	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3792 PUB GRAL RECAUDACION	\$38,020.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$25,235.50	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$3,119.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,241.49	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$4,551.72	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100060		8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$965.52	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$977.11	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,235.50
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,119.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.49
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,551.72
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.52
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.11
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,235.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,119.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,551.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$965.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$977.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,235.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,119.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,551.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100060		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$25,235.50	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$3,119.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,241.49	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$4,551.72	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$965.52	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$977.11	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,235.50
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,119.50
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.49
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,551.72
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.52
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.11
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
29/feb./2024	000000	100061		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3793 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$2,591.97
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3793 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$3,010.50
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3793 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$761.90
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3793 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$882.76
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3793 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$717.24
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3793 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$120.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3793 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,735.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ago./2024

hora de Impresión 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100061		4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3793 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$240.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3793 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$0.00
				8110-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3793 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$173.53
				8110-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3793 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$24.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3793 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$397.10
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3793 PUB GRAL RECAUDACION	\$1,158.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3793 PUB GRAL RECAUDACION	\$358.62	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3793 PUB GRAL RECAUDACION	\$57.38	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3793 PUB GRAL RECAUDACION	\$9,080.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$2,591.97	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$3,010.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$761.90	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$882.76	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$717.24	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,735.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.97
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.90
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.76
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.24
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,591.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,010.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$761.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$717.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	000000	10061		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.97				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.50				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.90				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.76				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.24				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$2,591.97	\$0.00				
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$3,010.50	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$761.90	\$0.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$882.76	\$0.00				
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$717.24	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00				
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,735.00	\$0.00				
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00				
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.97				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.50				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.90				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.76				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.24				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.00				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											40,832.11	40,832.11
				29/feb./2024	000000	10068		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3800 FRANCISCO RECAUDACION	\$0.00	\$688.00
								4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3800 FRANCISCO RECAUDACION	\$0.00	\$27.59
								2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3800 FRANCISCO RECAUDACION	\$0.00	\$4.41
								1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3800 FRANCISCO RECAUDACION	\$720.00	\$0.00
								8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
								8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	100068		8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
							2,866.77	2,866.77
29/feb./2024	000000	E00021		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA FEBRERO 2024 FACT 3791	\$68,177.00	\$0.00
				1111-01	Caja general	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA FEBRERO 2024 FACT 3791	\$0.00	\$68,177.00
							68,177.00	68,177.00
03/mar./2024	000000	100085		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3813 TELECOM RECAUDACION	\$0.00	\$125.95
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3813 TELECOM RECAUDACION	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3813 TELECOM RECAUDACION	\$0.00	\$26.55
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3813 TELECOM RECAUDACION	\$192.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
							690.35	690.35
05/mar./2024	000000	100073		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3826 CBTIS RECAUDACION	\$0.00	\$125.95
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3826 CBTIS RECAUDACION	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3826 CBTIS RECAUDACION	\$0.00	\$26.55
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3826 CBTIS RECAUDACION	\$192.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/mar./2024	000000	100073		8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
											690.35	690.35
				05/mar./2024	000000	100075		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3824 CBTIS RECAUDACION	\$0.00	\$238.02
								4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3824 CBTIS RECAUDACION	\$0.00	\$40.00
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3824 CBTIS RECAUDACION	\$0.00					\$44.48				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3824 CBTIS RECAUDACION	\$322.50					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$238.02					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$238.02				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.02					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$238.02				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$238.02					\$0.00				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.02								
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00								
							1,156.56	1,156.56				
05/mar./2024	000000	100077		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3822 NUEVA WALMART RECAUDACION	\$0.00	\$920.34				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3822 NUEVA WALMART RECAUDACION	\$0.00	\$40.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3822 NUEVA WALMART RECAUDACION	\$0.00	\$153.66				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3822 NUEVA WALMART RECAUDACION	\$1,114.00	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$920.34	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.34				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$920.34	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2024	000000	100077		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$920.34	\$0.00
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.34
05/mar./2024	000000	100078		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3821 FRANCISCO MARES RECAUDACION	\$0.00	\$1,364.74
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3821 FRANCISCO MARES RECAUDACION	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3821 FRANCISCO MARES RECAUDACION	\$0.00	\$224.76
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3821 FRANCISCO MARES RECAUDACION	\$1,629.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,364.74	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.74
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,364.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,364.74	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.74
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							5,843.72	5,843.72
05/mar./2024	000000	E00015		2112-1-000035	José Fernando Calvillo Charre	MANTENIMIENTO HERRAMIENTA DE POZO FOLIO 950	\$21,551.72	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	MANTENIMIENTO HERRAMIENTA DE POZO FOLIO 950	\$3,448.28	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	MANTENIMIENTO HERRAMIENTA DE POZO FOLIO 950	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
06/mar./2024	000000	E00017		2112-1-000016	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BNACARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET	\$790.00	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO DE COMISIONES BNACARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET	\$126.40	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO DE COMISIONES BNACARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET	\$0.00	\$916.40
							916.40	916.40
10/mar./2024	000000	100084		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3814 RICARDO RIVERA RECAUDACION	\$0.00	\$1,967.86



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/mar./2024	000000	100084		4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3814 RICARDO RIVERA RECAUDACION	\$0.00	\$58.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3814 RICARDO RIVERA RECAUDACION	\$0.00	\$324.14				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3814 RICARDO RIVERA RECAUDACION	\$2,350.00	\$0.00				
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,967.86	\$0.00				
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00				
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.86				
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,967.86	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.86				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,967.86	\$0.00				
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00				
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.86				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
											8,427.58	8,427.58
				10/mar./2024	000000	100086		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3812 BANCOMER RECAUDACION	\$0.00	\$125.95
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3812 BANCOMER RECAUDACION	\$0.00					\$40.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3812 BANCOMER RECAUDACION	\$0.00					\$26.55				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3812 BANCOMER RECAUDACION	\$192.50					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$125.95				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$125.95				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95					\$0.00				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$125.95				
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
								690.35	690.35			
10/mar./2024	000000	100087		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3811 SERVICIOS DE SALUD RECAUDACION	\$0.00	\$968.19				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3811 SERVICIOS DE SALUD RECAUDACION	\$0.00	\$40.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3811 SERVICIOS DE SALUD RECAUDACION	\$0.00	\$161.31				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3811 SERVICIOS DE SALUD RECAUDACION	\$1,169.50	\$0.00				
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$968.19	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/mar./2024	000000	100087		8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.19				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.19	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.19				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$968.19	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.19				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
											4,194.07	4,194.07
				10/mar./2024	000000	100088		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3810 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$2,961.40
								4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3810 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$58.00
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3810 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00					\$483.10				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3810 RECAUDACION PUB GRAL	\$3,502.50					\$0.00				
8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,961.40					\$0.00				
8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00					\$0.00				
8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,961.40				
8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$58.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.40					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,961.40				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$58.00				
8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,961.40					\$0.00				
8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00					\$0.00				
8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,961.40				
8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$58.00				
							12,560.70	12,560.70				
10/mar./2024	000000	100089		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3809 LILIA RECAUDACION	\$0.00	\$1,180.79				
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3809 LILIA RECAUDACION	\$0.00	\$58.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3809 LILIA RECAUDACION	\$0.00	\$198.21				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3809 LILIA RECAUDACION	\$1,437.00	\$0.00				
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00				
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,180.79	\$0.00				
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.79				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.79	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.79				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2024	000000	100089		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,180.79	\$0.00
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.79
							5,153.37	5,153.37
10/mar./2024	000000	100090		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3808 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$180.36
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3808 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3808 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$38.14
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3808 OXXO RECAUDACION	\$276.50	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
							991.58	991.58
10/mar./2024	000000	100091		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3807 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$235.97
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3807 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3807 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$47.03
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3807 OXXO RECAUDACION	\$341.00	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$235.97	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.97
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$235.97	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.97
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,222.91	1,222.91
10/mar./2024	000000	100092		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3806 OXXO RECAUDACION	\$0.00	\$475.95
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3806 UNICOM RECAUDACION	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3806 UNICOM RECAUDACION	\$0.00	\$82.55
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3806 UNICOM RECAUDACION	\$598.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$475.95	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.95
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$475.95	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.95
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							2,146.35	2,146.35
10/mar./2024	000000	100093		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3805 IRMA RECAUDACION	\$0.00	\$412.59
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3805 IRMA RECAUDACION	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3805 IRMA RECAUDACION	\$0.00	\$72.41
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3805 IRMA RECAUDACION	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$412.59	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.59
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$412.59	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.59
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							1,882.77	1,882.77
10/mar./2024	000000	100094		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3804 LITROMEX RECAUDACION	\$0.00	\$317.33
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3804 LITROMEX RECAUDACION	\$0.00	\$40.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/mar./2024	000000	100094		2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3804 LITROMEX RECAUDACION	\$0.00	\$57.17				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3804 LITROMEX RECAUDACION	\$414.50	\$0.00				
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1,486.49							1,486.49	
				10/mar./2024	000000	100095		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3803 CAJA LEON FRANCO RECAUDACION	\$0.00	\$125.95
								4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3803 CAJA LEON FRANCO RECAUDACION	\$0.00	\$40.00
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3803 CAJA LEON FRANCO RECAUDACION	\$0.00					\$26.55				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3803 CAJA LEON FRANCO RECAUDACION	\$192.50					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$125.95				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$125.95				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95					\$0.00				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$125.95				
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
690.35								690.35				
10/mar./2024	000000	100096		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3802 IRMA RECAUDACION	\$0.00	\$317.33				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3802 IRMA RECAUDACION	\$0.00	\$40.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3802 IRMA RECAUDACION	\$0.00	\$57.17				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3802 IRMA RECAUDACION	\$414.50	\$0.00				
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2024	000000	100096		8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
15/mar./2024	000000	100072		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$21,815.83
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$7,427.50
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$599.87
				4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$806.84
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$5,131.03
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,793.10
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$160.00
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$116.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$12,468.81
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$740.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$0.04
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,224.88
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$74.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$1,377.10
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$2,895.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$896.55	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$143.45	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3827 PUB GRAL RECAUDACION	\$49,800.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$21,815.83	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$7,427.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$599.87	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$806.84	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$5,131.03	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,793.10	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,468.81	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,224.88	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2024	000000	100072		8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,815.83
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,427.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.87
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.84
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,131.03
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.10
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,468.81
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.88
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,815.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,427.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$599.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,131.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,793.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,468.81	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,224.88	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,815.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,427.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,131.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.10



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2024	000000	100072		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,468.81				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.88				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$21,815.83	\$0.00				
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$7,427.50	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$599.87	\$0.00				
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$806.84	\$0.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$5,131.03	\$0.00				
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,793.10	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00				
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00				
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12,468.81	\$0.00				
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00				
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00				
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,224.88	\$0.00				
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,815.83				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,427.50				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.87				
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.84				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,131.03				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.10				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,468.81				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.88				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											210,808.70	210,808.70
				15/mar./2024	000000	100074		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3825 JUAN BUENO RECAUDACION	\$0.00	\$332.15
								4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3825 JUAN BUENO RECAUDACION	\$0.00	\$40.00
								4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3825 JUAN BUENO RECAUDACION	\$0.00	\$144.83



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2024	000000	I00074		4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3825 JUAN BUENO RECAUDACION	\$0.00	\$14.48				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3825 JUAN BUENO RECAUDACION	\$0.00	\$85.04				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3825 JUAN BUENO RECAUDACION	\$616.50	\$0.00				
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$332.15	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$144.83	\$0.00				
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$14.48	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.15				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.83				
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.48				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.15	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.83	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14.48	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.15				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.83				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.48				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$332.15	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$144.83	\$0.00				
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$14.48	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.15				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.83				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.48				
				<hr/>							2,210.88	2,210.88
				15/mar./2024	000000	E00023		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2024 FACT 3819	\$67,803.00	\$0.00
								1111-01	Caja general	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2024 FACT 3819	\$0.00	\$67,803.00
<hr/>							67,803.00	67,803.00				
15/mar./2024	000000	E00026		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2024 POZO 1	\$129,899.14	\$0.00				
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2024 POZO 1	\$20,783.86	\$0.00				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2024 POZO 1	\$0.00	\$150,683.00				
<hr/>							150,683.00	150,683.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/mar./2024	000000	100082		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3817 TRANSPORTES VENCEDOR RECAUDACION	\$0.00	\$977.24				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3817 TRANSPORTES VENCEDOR RECAUDACION	\$0.00	\$40.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3817 TRANSPORTES VENCEDOR RECAUDACION	\$0.00	\$162.76				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3817 TRANSPORTES VENCEDOR RECAUDACION	\$1,180.00	\$0.00				
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$977.24	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.24				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$977.24	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.24				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$977.24	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.24				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
											4,231.72	4,231.72
				21/mar./2024	000000	100097		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3816 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$6,206.80
4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3816 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$2,355.50				
4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3816 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$2,862.33				
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3816 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$1,903.45				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3816 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$717.24				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3816 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$520.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3816 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$822.00				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3816 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$82.20				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3816 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$960.48				
4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3816 PUB GRAL RECAUDACION	\$1,158.00					\$0.00				
4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3816 PUB GRAL RECAUDACION	\$358.62					\$0.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3816 PUB GRAL RECAUDACION	\$57.38					\$0.00				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3816 PUB GRAL RECAUDACION	\$14,856.00					\$0.00				
8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$6,206.80					\$0.00				
8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,355.50					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,862.33					\$0.00				
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,903.45					\$0.00				
8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$717.24					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$520.00					\$0.00				
8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$822.00					\$0.00				
8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$82.20					\$0.00				
8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00								
8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00								



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2024	000000	100097		8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,206.80
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,355.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.33
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.45
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.24
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.20
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,206.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,355.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,862.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,903.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$717.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$822.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$82.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,206.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,355.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.20
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$6,206.80	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,355.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,862.33	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,903.45	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$717.24	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$822.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$82.20	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,206.80
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,355.50



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/mar./2024	000000	100097		8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.33				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.45				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.24				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.20				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											62,838.56	62,838.56
				22/mar./2024	000000	100076		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3823 NUEVA WALMART RECAUDACION	\$0.00	\$3,290.60
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3823 NUEVA WALMART RECAUDACION	\$0.00					\$40.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3823 NUEVA WALMART RECAUDACION	\$0.00					\$532.90				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3823 NUEVA WALMART RECAUDACION	\$3,863.50					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,290.60					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,290.60				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,290.60					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,290.60				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,290.60					\$0.00				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,290.60				
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
								13,855.30	13,855.30			
22/mar./2024	000000	100083						4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$19,096.81
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$8,523.00				
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$2,946.16				
				4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$672.36				
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$2,096.55				
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$2,510.34				
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$920.00				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$116.00				
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$8,178.81				
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$120.00				
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$1,184.76				
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$817.88				
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$12.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ago./2024

hora de Impresión 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100083		4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$118.48
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$0.00	\$1,690.35
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$4,074.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$1,255.17	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$200.83	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3815 RECAUDACION PUB GRAL	\$43,473.50	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$19,096.81	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$8,523.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,946.16	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$672.36	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$2,096.55	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,510.34	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,178.81	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,184.76	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$817.88	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$118.48	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,096.81
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,523.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.16
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.36
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.55
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.34
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.81
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.76
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.88
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.48
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,096.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,523.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,946.16	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2024	000000	100083		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,184.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,510.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,178.81	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$817.88	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$118.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,096.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.81
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.88
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.48
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$19,096.81	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$8,523.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,946.16	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$672.36	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$2,096.55	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,510.34	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,178.81	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,184.76	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$817.88	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$118.48	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/mar./2024	000000	I00083		8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,096.81				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,523.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.16				
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.36				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.55				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.34				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.81				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.76				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.88				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.48				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											190,942.95	190,942.95
				24/mar./2024	000000	E00016		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO ENE - FEB 2024 POZO 2	\$130,662.07	\$0.00
1129-02	IVA Acreditable	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO ENE - FEB 2024 POZO 2	\$20,905.93					\$0.00				
1111-01	Caja general	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO ENE - FEB 2024 POZO 2	\$0.00					\$151,568.00				
							151,568.00	151,568.00				
29/mar./2024	000000	I00070		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3829 RECAUDACION	\$0.00	\$36,529.65				
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3829 RECAUDACION	\$0.00	\$8,532.50				
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3829 RECAUDACION	\$0.00	\$2,640.84				
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3829 RECAUDACION	\$0.00	\$8,110.34				
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3829 RECAUDACION	\$0.00	\$2,344.83				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3829 RECAUDACION	\$0.00	\$560.00				
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3829 RECAUDACION	\$0.00	\$10,828.50				
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3829 RECAUDACION	\$0.00	\$540.00				
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3829 RECAUDACION	\$0.00	\$664.21				
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3829 RECAUDACION	\$0.00	\$1,082.85				
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3829 RECAUDACION	\$0.00	\$54.00				
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3829 RECAUDACION	\$0.00	\$66.42				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3829 RECAUDACION	\$0.00	\$2,300.86				
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3829 RECAUDACION	\$3,789.00	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2024	000000	100070		4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3829 RECAUDACION	\$1,172.41	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3829 RECAUDACION	\$187.59	\$0.00
				1111-01	Caja general	F3829 RECAUDACION	\$69,106.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$36,529.65	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$8,532.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,640.84	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,110.34	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,344.83	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,828.50	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$664.21	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,082.85	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$66.42	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,529.65
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,532.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.84
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,110.34
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.83
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,828.50
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.21
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.85
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.42
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,529.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,532.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,110.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,828.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$664.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2024	000000	100070		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,082.85	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$66.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,529.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,532.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,110.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,828.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.85
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.42
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$36,529.65	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$8,532.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,640.84	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,110.34	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,344.83	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$10,828.50	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$664.21	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,082.85	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$66.42	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,529.65
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,532.50
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.84
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,110.34
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.83
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,828.50
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.21
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.85
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2024	000000	100070		8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.42
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							290,117.42	290,117.42
29/mar./2024	000000	100071		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3828 RECAUDACION	\$0.00	\$10,504.50
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3828 RECAUDACION	\$0.00	\$3,607.50
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3828 RECAUDACION	\$0.00	\$214.36
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3828 RECAUDACION	\$0.00	\$1,241.38
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3828 RECAUDACION	\$0.00	\$1,075.86
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3828 RECAUDACION	\$0.00	\$27.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3828 RECAUDACION	\$0.00	\$2,400.00
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3828 RECAUDACION	\$0.00	\$600.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3828 RECAUDACION	\$0.00	\$3,108.95
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3828 RECAUDACION	\$0.00	\$240.00
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3828 RECAUDACION	\$0.00	\$60.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3828 RECAUDACION	\$0.00	\$310.90
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3828 RECAUDACION	\$0.00	\$956.55
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3828 RECAUDACION	\$1,723.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3828 RECAUDACION	\$537.93	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3828 RECAUDACION	\$86.07	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3828 RECAUDACION	\$22,000.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$10,504.50	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$3,607.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,241.38	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,075.86	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,108.95	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$310.90	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,504.50
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.50
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36				
8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.38				
8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.86				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2024	000000	100071		8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.95
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.90
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,504.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,607.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$310.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,504.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.90
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$10,504.50	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$3,607.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,241.38	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,075.86	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2024	000000	100071		8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00				
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00				
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00				
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,108.95	\$0.00				
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00				
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00				
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$310.90	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,504.50				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.50				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.38				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.86				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.95				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.90				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											94,518.35	94,518.35
				29/mar./2024	000000	100079		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$65,621.41
								4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$15,498.50
								4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$9,622.70
								4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$360.72
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$19,531.03				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$4,689.66				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$2,640.00				
4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$116.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$32,844.81				
4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$840.00				
4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$664.00				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$3,284.28				
4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$84.00				
4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$66.40				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$6,030.49				
4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$7,606.00					\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2024	000000	100079		4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$2,344.83	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$375.17	\$0.00
				1111-01	Caja general	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$151,568.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$65,621.41	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$15,498.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$9,622.70	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$360.72	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$19,531.03	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$4,689.66	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$32,844.81	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,284.28	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$66.40	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,621.41
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,498.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.70
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.72
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,531.03
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.66
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,844.81
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.28
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.40
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65,621.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,498.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,622.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,531.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2024	000000	100079		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,689.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,844.81	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,284.28	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$66.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,621.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,498.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,531.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,844.81
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.28
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.40
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$65,621.41	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$15,498.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$9,622.70	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$360.72	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$19,531.03	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$4,689.66	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$32,844.81	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,284.28	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$66.40	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,621.41



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2024	000000	10079		8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,498.50				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,622.70				
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.72				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,531.03				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.66				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,844.81				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,284.28				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.40				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											629,484.53	629,484.53
				29/mar./2024	000000	100080		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$26,577.58
								4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00	\$7,334.80
4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$214.36				
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$4,303.45				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$3,034.48				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$27.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$18,992.00				
4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$662.00				
4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$8,264.52				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$189.92				
4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$66.20				
4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$826.45				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$0.00					\$2,667.24				
4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$3,949.00					\$0.00				
4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$1,213.79					\$0.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$194.21					\$0.00				
1111-01	Caja general	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$67,803.00					\$0.00				
8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$26,577.58					\$0.00				
8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$7,334.80					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$214.36					\$0.00				
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$4,303.45					\$0.00				
8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$3,034.48					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$27.00					\$0.00				
8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$18,992.00	\$0.00								



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ago./2024

hora de Impresión 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2024	000000	100080		8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$8,264.52	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$189.92	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$66.20	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$826.45	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,577.58
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,334.80
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.45
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.48
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,992.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,264.52
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.92
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.20
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.45
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,577.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,334.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,303.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,034.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,992.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,264.52	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$189.92	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$66.20	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$826.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,577.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,334.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2024	000000	100080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,992.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,264.52
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.92
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.20
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.45
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$26,577.58	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$7,334.80	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$4,303.45	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$3,034.48	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$18,992.00	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$8,264.52	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$189.92	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$66.20	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$826.45	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,577.58
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,334.80
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,303.45
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.48
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,992.00
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,264.52
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.92
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.20
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.45
8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
							284,638.28	284,638.28
29/mar./2024	000000	100081		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	F3800 YANIN RECAUDACION	\$0.00	\$88.00
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	F3800 YANIN RECAUDACION	\$0.00	\$27.59
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	F3800 YANIN RECAUDACION	\$0.00	\$4.41
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	F3800 YANIN RECAUDACION	\$120.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2024	000000	I00081		8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				
											466.77	466.77
				31/mar./2024	000000	E00024		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2024 FACT 3839	\$69,106.00	\$0.00
1111-01	Caja general	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2024 FACT 3839	\$0.00					\$69,106.00				
							69,106.00	69,106.00				
04/abr./2024	000000	E00046		2112-1-000016	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET ABRIL 24	\$720.00	\$0.00				
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET ABRIL 24	\$115.20	\$0.00				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET ABRIL 24	\$0.00	\$835.20				
							835.20	835.20				
05/abr./2024	000000	I00098		2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	GASTOS DE EJECUCION	\$1,120.00	\$0.00				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$1,120.00				
							1,120.00	1,120.00				
05/abr./2024	000000	E00027		2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	GASTOS DE EJECUCION	\$1,120.00	\$0.00				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$1,120.00				
							1,120.00	1,120.00				
05/abr./2024	000000	E00028		2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	GASTOS DE EJECUCION	\$1,122.09	\$0.00				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$1,122.09				
							1,122.09	1,122.09				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	000000	E00029		2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	PAGO IMSS 12-23	\$13,607.08	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO IMSS 2-23	\$0.00	\$13,607.08
							13,607.08	13,607.08
10/abr./2024	000000	I00132		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3832	\$0.00	\$88.00
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3832	\$0.00	\$27.59
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3832	\$0.00	\$4.41
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3832	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				
							466.77	466.77
11/abr./2024	000000	E00030		2112-1-000073	ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES	FACTURA 0237	\$5,756.88	\$0.00
				1123-01	IVA Acreditable	FACTURA 0237	\$921.11	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	FACTURA 0237	\$0.00	\$6,677.99
							6,677.99	6,677.99
11/abr./2024	000000	I00125		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3839	\$0.00	\$1,180.79
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3839	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3839	\$0.00	\$198.21
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3839	\$1,437.00	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,180.79	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.79
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,180.79	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2024	000000	100125		8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.79
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
							5,153.37	5,153.37
11/abr./2024	000000	100133		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3831	\$0.00	\$180.36
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3831	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3831	\$0.00	\$38.14
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3831	\$276.50	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
							991.58	991.58
11/abr./2024	000000	100134		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3830	\$0.00	\$235.97
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3830	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3830	\$0.00	\$47.03
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3830	\$341.00	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$235.97	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.97
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$235.97	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.97
8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,222.91	1,222.91
12/abr./2024	000000	100129		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3835	\$0.00	\$818.05
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3835	\$0.00	\$40.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3835	\$0.00	\$232.89
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3835	\$0.00	\$23.29
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3835	\$0.00	\$178.27
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3835	\$1,292.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$818.05	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$232.89	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$23.29	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.05
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.89
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$818.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.89	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$23.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.89
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.29
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$818.05	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$232.89	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$23.29	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.05
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.89
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.29
							4,635.19	4,635.19
15/abr./2024	000000	E00037		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO NOMINA 01-04-24 AL 15-04-24	\$66,932.00	\$0.00
				1111-01	Caja general	PAGO NOMINA 01-04-24 AL 15-04-24	\$0.00	\$66,932.00
							66,932.00	66,932.00
16/abr./2024	000000	100131		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3833	\$0.00	\$125.95
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3833	\$0.00	\$40.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/abr./2024	000000	100131		2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3833	\$0.00	\$26.55				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3833	\$192.50	\$0.00				
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
											690.35	690.35
				17/abr./2024	000000	100124		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL TRANSPORTES VENCEDOR	\$0.00	\$52.59
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL TRANSPORTES VENCEDOR	\$0.00					\$8.41				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL TRANSPORTES VENCEDOR	\$61.00					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$52.59					\$0.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$52.59				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.59					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$52.59				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$52.59					\$0.00				
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$52.59				
								218.77	218.77			
19/abr./2024	000000	E00031		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CFE 29-FEB-31-MAR 24	\$99,822.41	\$0.00				
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO CFE 29-FEB-31-MAR 24	\$15,971.59	\$0.00				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO CFE 29-FEB-31-MAR 24	\$0.00	\$115,794.00				
							115,794.00	115,794.00				
19/abr./2024	000000	100120		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$0.00	\$33,481.50				
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$0.00	\$9,288.00				
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$0.00	\$4,351.81				
				4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$0.00	\$728.21				
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$0.00	\$8,965.51				
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$0.00	\$2,868.97				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$0.00	\$1,240.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	100120		4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$0.00	\$58.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$0.00	\$5,160.00
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$0.00	\$500.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$0.00	\$516.00
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$0.00	\$50.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$0.00	\$4,114.00
				4143-04-001	Contratos	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$0.00	\$2,800.00
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$4,653.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$1,434.48	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$229.52	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3844	\$67,805.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$33,481.50	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$9,288.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,351.81	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$728.21	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,965.51	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,868.97	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,160.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,481.50
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,288.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.81
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.21
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,965.51
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.97
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,160.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,481.50	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	000000	100120		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,351.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,965.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,868.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,481.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,965.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$33,481.50	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$9,288.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,351.81	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$728.21	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,965.51	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,868.97	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,160.00	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/abr./2024	000000	100120		8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,481.50				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,288.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.81				
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.21				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,965.51				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,868.97				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,160.00				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
				8150-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											284,146.00	284,146.00
				23/abr./2024	000000	100122		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3842 FRANCISCO MARES	\$0.00	\$412.59
								4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3842 FRANCISCO MARES	\$0.00	\$40.00
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3842 FRANCISCO MARES	\$0.00					\$72.41				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3842 FRANCISCO MARES	\$525.00					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$412.59					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$412.59				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.59					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$412.59				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$412.59					\$0.00				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$412.59				
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
								1,882.77	1,882.77			
23/abr./2024	000000	100123		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3841 CBTIS185	\$0.00	\$238.02				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3841 CBTIS185	\$0.00	\$40.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3841 CBTIS185	\$0.00	\$44.48				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3841 CBTIS185	\$322.50	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/abr./2024	000000	100123		8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$238.02	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.02				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.02	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.02				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$238.02	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.02				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
											1,156.56	1,156.56
				23/abr./2024	000000	100126		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3838	\$0.00	\$460.43
								4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3838	\$0.00	\$40.00
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3838	\$0.00					\$80.07				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3838	\$580.50					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$460.43					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$460.43				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.43					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$460.43				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$460.43					\$0.00				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$460.43				
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00								
							2,081.79	2,081.79				
23/abr./2024	000000	100127		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3837	\$0.00	\$317.33				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3837	\$0.00	\$40.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3837	\$0.00	\$57.17				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3837	\$414.50	\$0.00				
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100127		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1,486.49				
23/abr./2024	000000	100128		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3836	\$0.00	\$317.33
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3836	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3836	\$0.00	\$57.17
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3836	\$414.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
1,486.49							1,486.49	1,486.49
23/abr./2024	000000	100130		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$0.00	\$475.95
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$0.00	\$82.55
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$598.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$475.95	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.95
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$475.95	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2024	000000	100130		8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.95
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							2,146.35	2,146.35
24/abr./2024	000000	E00032		2112-1-000073	ALMA JUDITH ZARAGOZA TORRES	PAGO FACTUA 0242	\$6,274.65	\$0.00
				1123-01	IVA Acreditable	PAGO FACTUA 0242	\$1,003.94	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO FACTUA 0242	\$0.00	\$7,278.59
							7,278.59	7,278.59
24/abr./2024	000000	E00033		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CFE 2024 POZO 2	\$19,852.59	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO CFE 2024 POZO 2	\$3,176.41	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO CFE 2024 POZO 2	\$0.00	\$23,029.00
							23,029.00	23,029.00
24/abr./2024	000000	E00034		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CFE POZO 2	\$998.28	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO CFE POZO 2	\$159.72	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO CFE POZO 2	\$0.00	\$1,158.00
							1,158.00	1,158.00
24/abr./2024	000000	E00035		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CFE POZO 2	\$986.20	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO CFE POZO 2	\$157.80	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO CFE POZO 2	\$0.00	\$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
24/abr./2024	000000	100117		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3847	\$0.00	\$3,674.33
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3847	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3847	\$0.00	\$597.17
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3847	\$4,329.50	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$3,674.33	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.33
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,674.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$3,674.33	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100117		8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.33
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
							15,526.49	15,526.49
24/abr./2024	000000	100118		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$0.00	\$32,372.50
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$0.00	\$6,960.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$0.00	\$696.00
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$0.00	\$10,151.72
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$0.00	\$1,624.28
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$0.00	\$9,805.00
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$4,801.00	\$0.00
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$0.00	\$1,080.00
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$0.00	\$108.00
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$0.00	\$2,979.31
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$1,489.66	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$0.00	\$238.34
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$0.00	\$4,546.19
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$0.00	\$331.88
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$0.00	\$33.18
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$0.00	\$1,240.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$0.00	\$984.26
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3846	\$66,860.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$32,372.50	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$10,151.72	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$9,805.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,979.31	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,546.19	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$331.88	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$33.18	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,372.50
8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00				
8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00				
8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,151.72				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100118		8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,805.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.31
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.19
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.88
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.18
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,372.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,151.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,979.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,546.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$331.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$33.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,372.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,151.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.18
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$32,372.50	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$10,151.72	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/abr./2024	000000	100118		8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$9,805.00	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00				
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,979.31	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,546.19	\$0.00				
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$331.88	\$0.00				
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$33.18	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,372.50				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,151.72				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,805.00				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.31				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.19				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.88				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.18				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00				
											284,062.00	284,062.00
				24/abr./2024	000000	100119		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3845	\$0.00	\$41,038.85
								4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3845	\$0.00	\$8,642.30
								4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3845	\$0.00	\$2,444.48
								4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3845	\$0.00	\$7,751.72
								4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3845	\$0.00	\$2,510.34
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3845	\$0.00					\$640.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3845	\$0.00					\$6,176.50				
4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3845	\$0.00					\$497.00				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3845	\$0.00					\$617.66				
4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3845	\$0.00					\$49.70				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3845	\$0.00					\$2,135.45				
4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3845	\$4,116.00					\$0.00				
4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3845	\$1,255.17					\$0.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3845	\$200.83					\$0.00				
1111-01	Caja general	PUBLICO EN GENERAL F3845	\$66,932.00					\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100119		8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$41,038.85	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$8,642.30	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,444.48	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$7,751.72	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,510.34	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,176.50	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$617.66	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$49.70	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,038.85
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,642.30
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.48
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,751.72
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.34
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,176.50
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.66
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.70
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,038.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,642.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,444.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,751.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,510.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,176.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$617.66	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$49.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,038.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,642.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,751.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/abr./2024	000000	100119		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,176.50				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.66				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.70				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$41,038.85	\$0.00				
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$8,642.30	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,444.48	\$0.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$7,751.72	\$0.00				
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,510.34	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00				
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,176.50	\$0.00				
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00				
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$617.66	\$0.00				
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$49.70	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,038.85				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,642.30				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.48				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,751.72				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.34				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,176.50				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.66				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.70				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											283,609.65	283,609.65
				24/abr./2024	000000	100121		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3843PUBLICO EN GENERAL F3843 RICARDO RIVERA	\$0.00	\$1,948.47
								4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3843 RICARDO RIVERA	\$0.00	\$58.00
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3843 RICARDO RIVERA	\$0.00					\$321.03				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3843 RICARDO RIVERA	\$2,327.50					\$0.00				
8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,948.47					\$0.00				
8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00					\$0.00				
8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,948.47				
8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$58.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,948.47					\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2024	000000	100121		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,948.47	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.47
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8,346.91				
25/abr./2024	000000	E00036		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CFE POZO 2	\$141,999.13	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO CFE POZO 2	\$22,719.87	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO CFE POZO 2	\$0.00	\$164,719.00
164,719.00							164,719.00	
25/abr./2024	000000	100114		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3850	\$0.00	\$125.95
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3850	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3850	\$0.00	\$26.55
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3850	\$192.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
690.35							690.35	
25/abr./2024	000000	100115		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3849	\$0.00	\$125.95
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3849	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3849	\$0.00	\$26.55
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3849	\$192.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				690.35				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/abr./2024	000000	100115		8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
											690.35	690.35
				25/abr./2024	000000	100116		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3848	\$0.00	\$491.90
								4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3848	\$0.00	\$40.00
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3848	\$0.00					\$85.10				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3848	\$617.00					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$491.90					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$491.90				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$491.90					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$491.90				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$491.90					\$0.00				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$491.90				
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
							2,212.70	2,212.70				
26/abr./2024	000000	100112		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3852	\$0.00	\$968.00				
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3852	\$0.00	\$27.59				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3852	\$0.00	\$4.41				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3852	\$1,000.00	\$0.00				
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00				
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2024	000000	100112		8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
							3,986.77	3,986.77
29/abr./2024	000000	100099		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3865	\$0.00	\$30,487.73
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3865	\$0.00	\$8,557.50
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3865	\$0.00	\$1,139.99
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3865	\$0.00	\$9,462.07
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3865	\$0.00	\$2,620.69
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3865	\$0.00	\$360.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3865	\$0.00	\$14,137.53
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3865	\$0.00	\$240.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3865	\$0.00	\$331.88
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3865	\$0.00	\$1,290.74
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3865	\$0.00	\$24.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3865	\$0.00	\$33.18
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3865	\$0.00	\$2,230.69
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3865	\$4,201.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3865	\$1,310.34	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3865	\$209.66	\$0.00
				1111-01	Caja general	S/C	\$65,195.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$30,487.73	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$8,557.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,139.99	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$9,462.07	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,620.69	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$14,137.53	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$331.88	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,290.74	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$33.18	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,487.73
8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,557.50				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.99				
8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,462.07				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100099		8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.69
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,137.53
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.88
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.74
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.18
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,487.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,557.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,139.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,462.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,620.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,137.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$331.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.74	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$33.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,487.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,557.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,462.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,137.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.74
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.18
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$30,487.73	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$8,557.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,139.99	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$9,462.07	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2024	000000	100099		8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,620.69	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00				
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$14,137.53	\$0.00				
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00				
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$331.88	\$0.00				
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,290.74	\$0.00				
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00				
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$33.18	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,487.73				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,557.50				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.99				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,462.07				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.69				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,137.53				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.88				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.74				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.18				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											276,971.93	276,971.93
				29/abr./2024	000000	100100		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3864	\$0.00	\$88.00
								4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3864	\$0.00	\$27.59
								2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3864	\$0.00	\$4.41
								1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3864	\$120.00	\$0.00
								8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59					\$0.00				
8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$88.00				
8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$27.59				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$88.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$27.59				
8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00					\$0.00				
8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59					\$0.00				
8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$88.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100100		8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
							466.77	466.77
29/abr./2024	000000	100101		4143-04-001	Contratos	PUBLICO EN GENERAL F3863	\$0.00	\$2,550.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3863	\$2,550.00	\$0.00
				8120-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8140-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8140-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8150-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
							10,200.00	10,200.00
29/abr./2024	000000	100102		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$0.00	\$15,108.75
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$0.00	\$3,106.50
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$0.00	\$3,489.95
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$0.00	\$4,027.59
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$0.00	\$937.93
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$0.00	\$520.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$0.00	\$9,262.50
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$0.00	\$2,280.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$0.00	\$499.58
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$0.00	\$926.25
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$0.00	\$228.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$0.00	\$49.95
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$0.00	\$1,524.00
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$1,547.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$443.10	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$70.90	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$39,900.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$15,108.75	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$3,106.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,489.95	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$4,027.59	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$937.93	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,262.50	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$499.58	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$926.25	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100102		8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$49.95	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,108.75
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,106.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.95
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,027.59
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.93
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,262.50
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.58
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.25
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.95
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,108.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,106.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,489.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,027.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,262.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$926.25	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$49.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,108.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,106.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,027.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,262.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100102		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.25
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.95
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$15,108.75	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$3,106.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,489.95	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$4,027.59	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$937.93	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,262.50	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$499.58	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$926.25	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$49.95	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,108.75
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,106.50
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.95
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,027.59
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.93
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,262.50
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.58
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.25
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.95
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
	8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00			
							163,272.00	163,272.00
29/abr./2024	000000	100103		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$0.00	\$491.47
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$0.00	\$85.03
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3862	\$616.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$491.47	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.47
	8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00			



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100103		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$491.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$491.47	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.47
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				2,210.91				
29/abr./2024	000000	100104		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3860	\$0.00	\$650.52
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3860	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3860	\$0.00	\$110.48
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3860	\$801.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$650.52	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.52
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$650.52	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.52
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				2,872.56				
29/abr./2024	000000	100105		4143-04-001	Contratos	PUBLICO EN GENERAL F3859	\$0.00	\$1,968.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3859	\$0.00	\$32.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3859	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8150-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
7,904.00							7,904.00	
29/abr./2024	000000	100106		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3858	\$0.00	\$1,457.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2024	000000	100106		4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3858	\$0.00	\$27.59				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3858	\$0.00	\$4.41				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3858	\$1,489.00	\$0.00				
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00				
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				
											5,942.77	5,942.77
				29/abr./2024	000000	100107		4143-04-001	Contratos	PUBLICO EN GENERAL F3857	\$0.00	\$1,597.50
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3857	\$0.00					\$32.00				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3857	\$1,629.50					\$0.00				
8120-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$1,597.50					\$0.00				
8140-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,597.50				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,597.50					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,597.50				
8140-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$1,597.50					\$0.00				
8150-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,597.50				
								6,422.00	6,422.00			
29/abr./2024	000000	100108		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3856	\$0.00	\$12,704.20				
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3856	\$0.00	\$968.00				
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3856	\$0.00	\$2,140.17				
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3856	\$0.00	\$3,006.90				
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3856	\$0.00	\$303.45				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3856	\$0.00	\$240.00				
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3856	\$0.00	\$6,628.00				
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3856	\$0.00	\$360.00				
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3856	\$0.00	\$662.80				
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3856	\$0.00	\$36.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3856	\$0.00	\$910.48				
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3856	\$484.00	\$0.00				
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3856	\$151.72	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100108		2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3856	\$24.28	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3856	\$27,300.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$12,704.20	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,140.17	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$3,006.90	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$303.45	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,628.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$662.80	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,704.20
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.17
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,006.90
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.45
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,628.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.80
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,704.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,006.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$303.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$662.80	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,704.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,006.90



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100108		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$12,704.20	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,140.17	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$3,006.90	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$303.45	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,628.00	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$662.80	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,704.20
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.17
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,006.90
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.45
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,628.00
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.80
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
29/abr./2024	000000	100109		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3855	\$0.00	\$8,487.00
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3855	\$0.00	\$1,991.50
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3855	\$0.00	\$125.95
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3855	\$0.00	\$1,517.24
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3855	\$0.00	\$413.79
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3855	\$0.00	\$40.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3855	\$0.00	\$1,348.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/ago./2024

hora de Impresión 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100109		4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3855	\$0.00	\$480.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3855	\$0.00	\$120.00
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3855	\$0.00	\$48.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3855	\$0.00	\$335.52
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3855	\$667.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3855	\$206.90	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3855	\$33.10	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3855	\$14,000.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$8,487.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,991.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,517.24	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$413.79	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,487.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.24
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.79
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,991.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100109		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$8,487.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,991.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,517.24	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$413.79	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,487.00
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.50
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.24
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.79
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							58,621.44	58,621.44
29/abr./2024	000000	100110		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$0.00	\$27,544.30



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100110		4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$0.00	\$6,648.00
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$0.00	\$5,549.65
				4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$0.00	\$1,065.90
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$0.00	\$8,386.21
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$0.00	\$2,013.79
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$0.00	\$1,600.00
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$0.00	\$116.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$0.00	\$8,657.00
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$0.00	\$360.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$0.00	\$1,521.48
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$0.00	\$865.70
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$0.00	\$36.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$0.00	\$152.15
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$0.00	\$3,264.82
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$3,261.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$1,006.90	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$161.10	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3854	\$63,352.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$27,544.30	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$6,648.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$5,549.65	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,065.90	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,386.21	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,013.79	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,657.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,521.48	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$865.70	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$152.15	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,544.30
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,648.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,549.65
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.90
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,386.21
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,013.79
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100110		8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,657.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.48
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.70
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.15
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,544.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,549.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,065.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,386.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,013.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,521.48	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$865.70	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$152.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,544.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,549.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,386.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,013.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.48
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.70
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.15
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$27,544.30	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$6,648.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2024	000000	100110		8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$5,549.65	\$0.00				
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,065.90	\$0.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,386.21	\$0.00				
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,013.79	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00				
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00				
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$8,657.00	\$0.00				
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00				
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,521.48	\$0.00				
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$865.70	\$0.00				
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00				
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$152.15	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,544.30				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,648.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,549.65				
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.90				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,386.21				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,013.79				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,657.00				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.48				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.70				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.15				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											261,329.54	261,329.54
				29/abr./2024	000000	100111		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3853	\$0.00	\$120.00
								4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3853	\$0.00	\$27.59
								4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3853	\$0.00	\$12.00
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3853	\$0.00					\$88.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3853	\$0.00					\$4.41				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3853	\$252.00					\$0.00				
8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$120.00					\$0.00				
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59					\$0.00				
8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00								



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2024	000000	100111		8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00				
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00				
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00				
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
											994.77	994.77
				29/abr./2024	000000	100113		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$0.00	\$7,188.05
4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$0.00					\$1,708.00				
4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$0.00					\$1,389.57				
4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$0.00					\$180.36				
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$0.00					\$2,096.55				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$0.00					\$441.38				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$0.00					\$360.00				
4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$0.00					\$58.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$0.00					\$1,874.50				
4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$0.00					\$120.00				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$0.00					\$207.45				
4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$0.00					\$12.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$0.00					\$724.14				
4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$256.00					\$0.00				
4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$606.90					\$0.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$97.10					\$0.00				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3851	\$15,400.00					\$0.00				
8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$7,188.05					\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100113		8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,389.57	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$2,096.55	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,874.50	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$207.45	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,188.05
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.57
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.55
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.50
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.45
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,188.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,874.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$207.45	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,188.05



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	000000	100113		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.45
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$7,188.05	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,389.57	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$2,096.55	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,874.50	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$207.45	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,188.05
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.57
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.55
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.50
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.45
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,267.58	63,267.58
30/abr./2024	000000	E00038		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO NOMINA 10-30 ABRIL 24	\$65,189.00	\$0.00
				1111-01	Caja general	PAGO NOMINA 10-30 ABRIL 24	\$0.00	\$65,189.00
							65,189.00	65,189.00
05/may./2024	000000	I00159		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3867	\$0.00	\$235.97
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3867	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3867	\$0.00	\$47.03
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3867	\$341.00	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$235.97	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.97
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$235.97	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.97
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
							1,222.91	1,222.91
05/may./2024	000000	I00160		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3866	\$0.00	\$180.36
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3866	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3866	\$0.00	\$38.14
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3866	\$276.50	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							991.58	991.58
11/may./2024	000000	E00047		2112-1-000016	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET MAYO 24	\$964.50	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET MAYO 24	\$154.32	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET MAYO 24	\$0.00	\$1,118.82
							1,118.82	1,118.82
13/may./2024	000000	E00040		2112-1-000030	Héctor González Arvizu	COMPRA CINTA FAC 1407	\$1,715.52	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	COMPRA CINTA FAC 1407	\$274.48	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	COMPRA CINTA FAC 1407	\$0.00	\$1,990.00
							1,990.00	1,990.00
13/may./2024	000000	I00145		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3870	\$0.00	\$999.66
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3870	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3870	\$0.00	\$166.34
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3870	\$1,206.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$999.66	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.66
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$999.66	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.66
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							4,324.98	4,324.98
13/may./2024	000000	I00147		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3868	\$0.00	\$317.33
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3868	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3868	\$0.00	\$57.17
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3868	\$414.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may./2024	000000	100147		8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
											1,486.49	1,486.49
				13/may./2024	000000	100148		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3871	\$0.00	\$125.95
								4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3871	\$0.00	\$40.00
								2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3871	\$0.00	\$26.55
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3871	\$192.50					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$125.95				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$125.95				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95					\$0.00				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$125.95				
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
							690.35	690.35				
13/may./2024	000000	100158		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3869	\$0.00	\$475.95				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3869	\$0.00	\$40.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3869	\$0.00	\$82.55				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3869	\$598.50	\$0.00				
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$475.95	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.95				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.95	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.95				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	100158		8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$475.95	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.95
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							2,146.35	2,146.35
14/may./2024	000000	100157		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3878	\$0.00	\$748.79
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3878	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3878	\$0.00	\$126.21
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3878	\$915.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$748.79	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.79
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$748.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$748.79	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.79
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							3,281.37	3,281.37
15/may./2024	000000	E00039		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO NOMINA 01-15 MAYO 24	\$69,920.00	\$0.00
				1111-01	Caja general	PAGO NOMINA 01-15 MAYO 24	\$0.00	\$69,920.00
							69,920.00	69,920.00
15/may./2024	000000	100146		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3872	\$0.00	\$1,515.28
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3872	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3872	\$0.00	\$251.72
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3872	\$1,825.00	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,515.28	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.28
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,515.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	100146		8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,515.28	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.28
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
							6,544.84	6,544.84
16/may./2024	000000	100137		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3889	\$0.00	\$2,072.93
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3889	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3889	\$0.00	\$338.07
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3889	\$2,451.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,072.93	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.93
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,072.93	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.93
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							8,789.79	8,789.79
16/may./2024	000000	100154		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3880	\$0.00	\$125.95
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3880	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3880	\$0.00	\$26.55
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3880	\$192.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ago./2024
hora de Impresión 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							690.35	690.35
16/may./2024	000000	100155		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3876	\$0.00	\$3,537.26
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3876	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3876	\$0.00	\$575.24
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3876	\$4,170.50	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$3,537.26	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,537.26
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,537.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,537.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$3,537.26	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,537.26
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
							14,956.28	14,956.28
16/may./2024	000000	100156		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3879	\$0.00	\$125.95
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3879	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3879	\$0.00	\$26.55
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3879	\$192.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							690.35	690.35
17/may./2024	000000	E00041		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2024 POZO 1 31 MAR-30 ABR 24	\$96,105.17	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	000000	E00041		1129-02	IVA Acreditable	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2024 POZO 1 31 MAR-30 ABR 24	\$15,376.83	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2024 POZO 1 31 MAR-30 ABR 24	\$0.00	\$111,482.00
							111,482.00	111,482.00
21/may./2024	000000	I00150		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3875	\$0.00	\$415.17
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3875	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Trasladado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3875	\$0.00	\$72.83
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3875	\$528.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$415.17	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.17
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$415.17	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.17
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
							1,893.51	1,893.51
22/may./2024	000000	E00042		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2024 POZO HIGINIO OLIVO, JUNTA MUNICIPAL,APASCAR	\$30,134.48	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2024 POZO HIGINIO OLIVO, JUNTA MUNICIPAL,APASCAR	\$4,821.52	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2024 POZO HIGINIO OLIVO, JUNTA MUNICIPAL,APASCAR	\$0.00	\$34,956.00
							34,956.00	34,956.00
23/may./2024	000000	E00043		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA APASCAR FEB 24- ABRIL 24	\$721.55	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO ENERGIA ELECTRICA APASCAR FEB 24- ABRIL 24	\$115.45	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA APASCAR FEB 24- ABRIL 24	\$0.00	\$837.00
							837.00	837.00
27/may./2024	000000	E00045		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2024 POZO 2	\$129,241.38	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2024 POZO 2	\$20,678.62	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2024 POZO 2	\$0.00	\$149,920.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							149,920.00	149,920.00
27/may./2024	000000	100149		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$0.00	\$30,962.50
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$0.00	\$7,911.00
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$0.00	\$214.36
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$0.00	\$10,070.69
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$0.00	\$2,455.17
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$0.00	\$27.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$0.00	\$6,840.00
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$0.00	\$480.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$0.00	\$8,458.09
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$0.00	\$684.00
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$0.00	\$48.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$0.00	\$845.81
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$0.00	\$3,531.38
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$3,951.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$1,227.59	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$196.41	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3874	\$67,153.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$30,962.50	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$7,911.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$10,070.69	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,455.17	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$8,458.09	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$845.81	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,962.50
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,911.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,070.69
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.17
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100149		8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,458.09
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.81
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,962.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,911.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,070.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,455.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,458.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$845.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,962.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,070.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,458.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.81
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$30,962.50	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$7,911.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$10,070.69	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,455.17	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100149		8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$8,458.09	\$0.00
			8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00	
			8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00	
			8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$845.81	\$0.00	
			8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
			8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
			8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,962.50	
			8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,911.00	
			8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36	
			8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,070.69	
			8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.17	
			8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00	
			8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00	
			8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	
			8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,458.09	
			8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00	
			8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00	
			8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.81	
			8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
			8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
							279,517.86	279,517.86
27/may./2024	000000	100151		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$0.00	\$27,335.13
			4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$0.00	\$9,069.50	
			4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$0.00	\$4,510.66	
			4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$0.00	\$2,164.79	
			4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$0.00	\$8,386.21	
			4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$0.00	\$2,786.21	
			4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$0.00	\$1,320.00	
			4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$0.00	\$174.00	
			4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$0.00	\$6,716.70	
			4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$0.00	\$780.00	
			4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$0.00	\$2,321.66	
			4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$0.00	\$232.17	
			4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$0.00	\$671.67	
			4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$0.00	\$78.00	
			2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$0.00	\$3,503.30	
			4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$4,493.00	\$0.00	
			4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$1,393.10	\$0.00	
			2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$222.90	\$0.00	
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3873	\$63,941.00	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100151		8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$27,335.13	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$9,069.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,510.66	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,164.79	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,386.21	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,786.21	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,716.70	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,321.66	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$232.17	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$671.67	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,335.13
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,069.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,510.66
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.79
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,386.21
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.21
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,716.70
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.66
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.17
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.67
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,335.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,069.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,510.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,164.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,386.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,786.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100151		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,716.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,321.66	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$232.17	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$671.67	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,335.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,069.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,510.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,386.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,716.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.66
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.17
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.67
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$27,335.13	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$9,069.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,510.66	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$2,164.79	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,386.21	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,786.21	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,716.70	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,321.66	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$232.17	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$671.67	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,335.13
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,069.50
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,510.66
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.79



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/may./2024	000000	100151		8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,386.21				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,786.21				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,716.70				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.66				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.17				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.67				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											269,690.10	269,690.10
				27/may./2024	000000	100153		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$0.00	\$29,692.37
								4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$0.00	\$6,153.00
4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$0.00					\$3,619.61				
4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$0.00					\$885.52				
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$0.00					\$9,296.55				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$0.00					\$1,875.87				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$0.00					\$840.00				
4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$0.00					\$58.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$0.00					\$9,307.85				
4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$0.00					\$600.00				
4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$0.00					\$1,983.82				
4143-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$0.00					\$0.01				
4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$0.00					\$198.38				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$0.00					\$930.78				
4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$0.00					\$60.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$0.00					\$3,001.24				
4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$3,034.00					\$0.00				
4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$937.93					\$0.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$150.07					\$0.00				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3881	\$64,381.00					\$0.00				
8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$29,692.37					\$0.00				
8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$6,153.00					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,619.61					\$0.00				
8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$885.52					\$0.00				
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$9,296.55					\$0.00				
8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,875.87	\$0.00								
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00								



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100153		8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,307.85	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,983.82	\$0.00
				8120-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$198.38	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$930.78	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,692.37
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,153.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,619.61
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.52
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,296.55
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.87
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,307.85
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,983.82
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.38
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.78
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,692.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,619.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$885.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,296.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,875.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,983.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,307.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$198.38	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100153		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$930.78	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,692.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,619.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,296.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,983.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,307.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.38
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.78
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$29,692.37	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$6,153.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,619.61	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$885.52	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$9,296.55	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,875.87	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$9,307.85	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,983.82	\$0.00
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$198.38	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$930.78	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,692.37
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,153.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,619.61
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.52
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,296.55
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.87



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/may./2024	000000	100153		8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,307.85				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,983.82				
				8150-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.38				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.78				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											265,008.28	265,008.28
				27/may./2024	000000	100188		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00	\$26,839.68
								4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00	\$11,320.50
4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$3,709.59				
4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$294.99				
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$8,110.34				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$3,227.59				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$960.00				
4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$58.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$7,142.11				
4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$180.00				
4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$484.15				
4143-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$0.02				
4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$48.42				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$714.21				
4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$18.00				
2117-01-002	IVA Trasladado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$2,702.90				
4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$5,309.00					\$0.00				
4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$1,613.79					\$0.00				
2117-01-002	IVA Trasladado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$258.21					\$0.00				
1111-01	Caja general	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$58,629.50					\$0.00				
8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$26,839.68					\$0.00				
8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$11,320.50					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,709.59					\$0.00				
8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$294.99					\$0.00				
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,110.34					\$0.00				
8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$3,227.59					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$960.00					\$0.00				
8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00					\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100188		8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,142.11	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$484.15	\$0.00
				8120-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$48.42	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$714.21	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,839.68
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,320.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.59
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.99
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,110.34
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,227.59
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,142.11
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.15
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.42
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.21
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,839.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,320.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,709.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$294.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,110.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,227.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,142.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$48.42	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$714.21	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100188		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,839.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,320.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,110.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,227.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,142.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.42
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.21
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$26,839.68	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$11,320.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$3,709.59	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$294.99	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,110.34	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$3,227.59	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,142.11	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$484.15	\$0.00
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$48.42	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$714.21	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,839.68
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,320.50
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,709.59
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.99
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,110.34
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,227.59
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/may./2024	000000	100188		8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,142.11				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.15				
				8150-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.42				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.21				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											255,133.30	255,133.30
				27/may./2024	000000	100189		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00	\$4,377.91
								4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00	\$1,408.00
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$1,296.55				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$441.38				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$3,998.90				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$399.69				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$0.00					\$278.07				
4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$704.00					\$0.00				
4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$220.69					\$0.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$35.31					\$0.00				
1111-01	Caja general	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$11,240.50					\$0.00				
8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$4,377.91					\$0.00				
8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00					\$0.00				
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,296.55					\$0.00				
8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$441.38					\$0.00				
8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,998.90					\$0.00				
8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$399.69					\$0.00				
8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,377.91				
8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,408.00				
8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,296.55				
8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$441.38				
8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,998.90				
8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$399.69				
8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,377.91					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00					\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	000000	100189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,998.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$399.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,377.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,998.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.69
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$4,377.91	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,296.55	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,998.90	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$399.69	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,377.91
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.55
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,998.90
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.69
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							47,967.79	47,967.79
28/may./2024	000000	E00044		2112-1-000035	José Fernando Calvillo Charre	PAGO MANTENIMIENTO POZO DE AGUA	\$38,965.52	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO MANTENIMIENTO POZO DE AGUA	\$6,234.48	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO MANTENIMIENTO POZO DE AGUA	\$0.00	\$45,200.00
							45,200.00	45,200.00
28/may./2024	000000	100141		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3877	\$0.00	\$125.95
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3877	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3877	\$0.00	\$26.55
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3877	\$192.50	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may./2024	000000	100141		8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
											690.35	690.35
				29/may./2024	000000	100138		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3883	\$0.00	\$8,045.17
								4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3883	\$0.00	\$1,936.00
								4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3883	\$0.00	\$629.74
4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3883	\$0.00					\$393.74				
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3883	\$0.00					\$2,455.17				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3883	\$0.00					\$606.90				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3883	\$0.00					\$200.00				
4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3883	\$0.00					\$58.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3883	\$0.00					\$1,998.45				
4143-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3883	\$0.00					\$0.01				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3883	\$0.00					\$199.85				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3883	\$0.00					\$694.97				
4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3883	\$968.00					\$0.00				
4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3883	\$303.45					\$0.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3883	\$48.55					\$0.00				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3883	\$15,898.00					\$0.00				
8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$8,045.17					\$0.00				
8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$629.74					\$0.00				
8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$393.74					\$0.00				
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$2,455.17					\$0.00				
8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$606.90					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$200.00					\$0.00				
8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00					\$0.00				
8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,998.45					\$0.00				
8120-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.01					\$0.00				
8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$199.85					\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100138		8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,045.17
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.74
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.74
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.17
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.90
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.45
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.85
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,045.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,455.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,998.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$199.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,045.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.85
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$8,045.17	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2024	000000	100138		8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$629.74	\$0.00				
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$393.74	\$0.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$2,455.17	\$0.00				
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$606.90	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00				
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,998.45	\$0.00				
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00				
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$199.85	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,045.17				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.74				
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.74				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.17				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.90				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.45				
				8150-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.85				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											66,787.09	66,787.09
				29/may./2024	000000	100139		4143-04-001	Contratos	PUBLICO EN GENERAL F3888	\$0.00	\$8,793.10
								2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3888	\$0.00	\$1,406.90
								1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3888	\$10,200.00	\$0.00
								8120-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$8,793.10	\$0.00
8140-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,793.10				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,793.10					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,793.10				
8140-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$8,793.10					\$0.00				
8150-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,793.10				
								36,579.30	36,579.30			
29/may./2024	000000	100142		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$0.00	\$20,389.65				
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$0.00	\$7,269.00				
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$0.00	\$2,483.63				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100142		4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$0.00	\$6,372.41
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$0.00	\$2,179.31
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$0.00	\$440.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$0.00	\$6,388.50
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$0.00	\$240.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$0.00	\$1,364.89
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$0.00	\$2,076.28
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$3,539.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$1,089.66	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$174.34	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$45,200.00	\$0.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$0.00	\$638.85
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$0.00	\$24.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3882	\$0.00	\$136.48
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$20,389.65	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$7,269.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,483.63	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$6,372.41	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,179.31	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,388.50	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,364.89	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$638.85	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$136.48	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,389.65
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,269.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.63
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,372.41
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.31
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,388.50
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.89
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.85
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.48



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100142		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,389.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,483.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,372.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,179.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,388.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,364.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$638.85	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$136.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,389.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,372.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,388.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.85
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.48
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$20,389.65	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$7,269.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,483.63	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$6,372.41	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,179.31	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$6,388.50	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,364.89	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$638.85	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$136.48	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2024	000000	100142		8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,389.65				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,269.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.63				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,372.41				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.31				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,388.50				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.89				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.85				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.48				
											193,783.16	193,783.16
				29/may./2024	000000	100143		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$0.00	\$8,443.18
								4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$0.00	\$4,309.00
4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$0.00					\$2,702.57				
4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$0.00					\$885.52				
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$0.00					\$2,675.86				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$0.00					\$1,158.62				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$0.00					\$240.10				
4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$0.00					\$58.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$0.00					\$3,116.20				
4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$0.00					\$1,380.00				
4143-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$0.00					\$0.02				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$0.00					\$311.62				
4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$0.00					\$138.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$0.00					\$1,235.31				
4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$1,862.00					\$0.00				
4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$579.31					\$0.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$92.69					\$0.00				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3886	\$24,120.00					\$0.00				
8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$8,443.18					\$0.00				
8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$4,309.00					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,702.57					\$0.00				
8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$885.52					\$0.00				
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$2,675.86					\$0.00				
8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,158.62	\$0.00								
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$240.10	\$0.00								



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100143		8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,116.20	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8120-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$311.62	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,443.18
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,309.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,702.57
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.52
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.86
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.62
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.10
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.20
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.62
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,443.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,702.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$885.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,675.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,158.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,116.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$311.62	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,443.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,702.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.52



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100143		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.62
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$8,443.18	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$4,309.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,702.57	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$885.52	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$2,675.86	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,158.62	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$240.10	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,116.20	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$311.62	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,443.18
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,309.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,702.57
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.52
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.86
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.62
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.10
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.20
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8150-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.62
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102,910.07	102,910.07
29/may./2024	000000	100144		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$0.00	\$17,003.95
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$0.00	\$4,316.00
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$0.00	\$1,470.29
				4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$0.00	\$360.72
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$0.00	\$4,855.17
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$0.00	\$1,241.38
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$0.00	\$320.00
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$0.00	\$116.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$0.00	\$3,245.50
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$0.00	\$360.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$0.00	\$664.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$0.00	\$324.56
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$0.00	\$36.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$0.00	\$66.40
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$2,015.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$620.69	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$0.00	\$1,455.03
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3885	\$99.31	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	S/C	\$33,100.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$17,003.95	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$4,316.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,470.29	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$360.72	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$4,855.17	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,241.38	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,245.50	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$324.56	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$66.40	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,003.95
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.29
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.72



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100144		8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,855.17
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.38
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.50
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.56
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.40
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,003.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,470.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,855.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,245.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$324.56	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$66.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,003.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,855.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.56



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2024	000000	100144		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.40				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$17,003.95	\$0.00				
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$4,316.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,470.29	\$0.00				
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$360.72	\$0.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$4,855.17	\$0.00				
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,241.38	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00				
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00				
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,245.50	\$0.00				
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00				
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00				
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$324.56	\$0.00				
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00				
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$66.40	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,003.95				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,316.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.29				
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.72				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,855.17				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.38				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00				
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.50				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.56				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.40				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											138,974.91	138,974.91
				29/may./2024	000000	100152		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$0.00	\$4,717.50
								4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$0.00	\$1,316.68
								4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$0.00	\$504.02
								4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$0.00	\$1,462.07
								4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$0.00	\$386.21



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100152		4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$0.00	\$160.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$0.00	\$2,640.00
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$0.00	\$536.20
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$0.00	\$165.94
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$0.00	\$264.00
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$0.00	\$53.62
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$0.00	\$16.59
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$0.00	\$431.17
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$630.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$193.10	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$30.90	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3834	\$11,800.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$4,717.50	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,316.68	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$504.02	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,462.07	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$386.21	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$536.20	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$165.94	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$53.62	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$16.59	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,717.50
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.68
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.02
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.07
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.21
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.20
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.94
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.62
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.59
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,717.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,316.68	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	000000	100152		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,462.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$536.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$53.62	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,717.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.62
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.59
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$4,717.50	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,316.68	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$504.02	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,462.07	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$386.21	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$536.20	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$165.94	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$53.62	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$16.59	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,717.50
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.68



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2024	000000	100152		8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.02				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.07				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.21				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00				
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.20				
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.94				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00				
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.62				
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.59				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											49,322.49	49,322.49
				30/may./2024	000000	100135		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3891	\$0.00	\$88.00
								4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3891	\$0.00	\$27.59
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3891	\$0.00					\$4.41				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3891	\$120.00					\$0.00				
8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00					\$0.00				
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59					\$0.00				
8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$88.00				
8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$27.59				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$88.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$27.59				
8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00					\$0.00				
8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59					\$0.00				
8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$88.00				
8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59								
							466.77	466.77				
30/may./2024	000000	100136		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3890	\$0.00	\$88.00				
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3890	\$0.00	\$27.59				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3890	\$0.00	\$4.41				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3890	\$120.00	\$0.00				
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	100136		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				466.77				
30/may./2024	000000	100140		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3888	\$0.00	\$88.00
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3888	\$0.00	\$27.59
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3888	\$0.00	\$4.41
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3888	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
466.77							466.77	
06/jun./2024	000000	100192		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3923	\$0.00	\$308.71
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3923	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3923	\$0.00	\$55.79
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3923	\$404.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$308.71	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.71
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$308.71	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2024	000000	100192		8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.71
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							1,450.63	1,450.63
06/jun./2024	000000	E00052		2112-1-000016	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET JUNIO 24	\$850.50	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET JUNIO 24	\$136.08	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIO DE BANCA INTERNET JUNIO 24	\$0.00	\$986.58
							986.58	986.58
09/jun./2024	000000	100165		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$0.00	\$26,155.35
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$0.00	\$8,148.50
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$0.00	\$214.36
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$0.00	\$8,717.24
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$0.00	\$2,427.59
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$0.00	\$27.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$0.00	\$5,696.50
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$0.00	\$288.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$0.00	\$5,038.42
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$0.00	\$569.65
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$0.00	\$28.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$0.00	\$503.84
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$0.00	\$2,708.55
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$3,841.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$1,213.79	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$194.21	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3903	\$55,274.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$26,155.35	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$8,148.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,717.24	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,427.59	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,696.50	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$5,038.42	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$569.65	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$503.84	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2024	000000	100165		8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,155.35
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,148.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,717.24
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.59
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,696.50
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.42
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.65
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.84
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,155.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,148.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,717.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,427.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,696.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,038.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$569.65	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$503.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,155.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,148.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,717.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,696.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.65
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2024	000000	100165		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.84
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$26,155.35	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$8,148.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,717.24	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,427.59	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,696.50	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$5,038.42	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$569.65	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$503.84	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,155.35
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,148.50
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,717.24
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.59
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,696.50
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,038.42
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.65
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.84
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							233,966.35	233,966.35
10/jun./2024	000000	100162		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3905	\$0.00	\$125.95
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3905	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3905	\$0.00	\$26.55
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3905	\$192.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2024	000000	100162		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							690.35	690.35
12/jun./2024	000000	100168		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3894	\$0.00	\$1,928.64
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3894	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3894	\$0.00	\$317.86
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3894	\$2,304.50	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,928.64	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.64
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,928.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,928.64	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,928.64
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
							8,264.42	8,264.42
12/jun./2024	000000	100172		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3893	\$0.00	\$255.79
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3893	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3893	\$0.00	\$50.21
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3893	\$364.00	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$255.79	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.79
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$255.79	\$0.00
8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00				
8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.79				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2024	000000	100172		8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
							1,305.37	1,305.37
14/jun./2024	000000	100163		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3920	\$0.00	\$88.00
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3920	\$0.00	\$27.59
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3920	\$0.00	\$4.41
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3920	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
							466.77	466.77
15/jun./2024	000000	E00050		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO NOMIMA 01 -06-24 AL15-06-24	\$70,417.00	\$0.00
				1111-01	Caja general	PAGO NOMIMA 01 -06-24 AL15-06-24	\$0.00	\$70,417.00
							70,417.00	70,417.00
17/jun./2024	000000	100190		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3922	\$0.00	\$333.28
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3922	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3922	\$0.00	\$59.72
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3922	\$433.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$333.28	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.28
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$333.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$333.28	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.28



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2024	000000	100190		8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							1,552.84	1,552.84
17/jun./2024	000000	100191		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3902	\$0.00	\$714.31
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3902	\$0.00	\$40.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3902	\$0.00	\$120.69
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3902	\$875.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$714.31	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.31
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$714.31	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.31
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							3,137.93	3,137.93
19/jun./2024	000000	E00049		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2024 POZO 1 30 ABR-31 MAY 24	\$89,377.59	\$0.00
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2024 POZO 1 30 ABR-31 MAY 24	\$14,300.41	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2024 POZO 1 30 ABR-31 MAY 24	\$0.00	\$103,678.00
							103,678.00	103,678.00
19/jun./2024	000000	100166		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3914	\$0.00	\$7,369.09
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3914	\$0.00	\$2,175.40
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3914	\$0.00	\$377.84
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3914	\$0.00	\$1,462.07
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3914	\$0.00	\$441.38
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3914	\$0.00	\$120.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3914	\$0.00	\$4,687.19
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3914	\$0.00	\$171.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3914	\$0.00	\$468.72
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3914	\$0.00	\$17.10
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3914	\$0.00	\$384.21
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3914	\$718.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100166		4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3914	\$220.69	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3914	\$35.31	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3914	\$16,700.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$7,369.09	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,175.40	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$377.84	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,462.07	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,687.19	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$468.72	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$17.10	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,369.09
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.40
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.84
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.07
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,687.19
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.72
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.10
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,369.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,175.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$377.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,462.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,687.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$468.72	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,369.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.84



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100166		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,687.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.72
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.10
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$7,369.09	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,175.40	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$377.84	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,462.07	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,687.19	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$468.72	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$17.10	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,369.09
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.40
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.84
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.07
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,687.19
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.72
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.10
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							69,543.37	69,543.37
19/jun./2024	000000	100167		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3911	\$0.00	\$12,160.35
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3911	\$0.00	\$2,330.50
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3911	\$0.00	\$2,091.38
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3911	\$0.00	\$3,200.00
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3911	\$0.00	\$717.24
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3911	\$0.00	\$400.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100167		4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3911	\$0.00	\$4,256.50
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3911	\$0.00	\$600.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3911	\$0.00	\$425.65
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3911	\$0.00	\$60.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3911	\$0.00	\$1,025.38
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3911	\$1,151.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3911	\$358.62	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3911	\$57.38	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3911	\$25,700.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$12,160.35	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,330.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,091.38	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$717.24	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,256.50	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$425.65	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,160.35
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.38
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.24
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.50
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.65
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,160.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,330.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,091.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$717.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,256.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	100167		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$425.65	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,160.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.65
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$12,160.35	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,330.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,091.38	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$717.24	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,256.50	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$425.65	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,160.35
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.50
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,091.38
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.24
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.50
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.65
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							105,991.86	105,991.86



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jun./2024	000000	100169		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3895	\$0.00	\$317.33				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3895	\$0.00	\$40.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3895	\$0.00	\$57.17				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3895	\$414.50	\$0.00				
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00				
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$317.33	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.33				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
											1,486.49	1,486.49
				24/jun./2024	000000	100170		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3901	\$0.00	\$475.95
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3901	\$0.00					\$40.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3901	\$0.00					\$82.55				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3901	\$598.50					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$475.95					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$475.95				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.95					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$475.95				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$475.95					\$0.00				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$475.95				
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
								2,146.35	2,146.35			
24/jun./2024	000000	100173						4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3904	\$0.00	\$125.95
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3904	\$0.00	\$40.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3904	\$0.00	\$26.55				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3904	\$192.50	\$0.00				
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jun./2024	000000	100173		8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$125.95	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.95				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
											690.35	690.35
				24/jun./2024	000000	100185		4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3896	\$0.00	\$777.67
								4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3896	\$0.00	\$40.00
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3896	\$0.00					\$130.83				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3896	\$948.50					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$777.67					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$777.67				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.67					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$777.67				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$777.67					\$0.00				
8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.67								
8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00								
							3,401.51	3,401.51				
26/jun./2024	000000	E00048		2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO ENERGIA ELECTRICA 2024	\$176,368.10	\$0.00				
				1129-02	IVA Acreditable	PAGO ENERGIA ELECTRICA 2024	\$28,218.90	\$0.00				
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA 2024	\$0.00	\$204,587.00				
							204,587.00	204,587.00				
26/jun./2024	000000	100171		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3921	\$0.00	\$88.00				
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3921	\$0.00	\$27.59				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3921	\$0.00	\$4.41				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jun./2024	000000	100171		1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3921	\$120.00	\$0.00				
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59				
											466.77	466.77
				26/jun./2024	000000	100174		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3916	\$0.00	\$2,665.14
								4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3916	\$0.00	\$1,419.50
								4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3916	\$0.00	\$251.90
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3916	\$0.00					\$882.76				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3916	\$0.00					\$441.38				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3916	\$0.00					\$80.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3916	\$0.00					\$4,442.60				
4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3916	\$0.00					\$120.00				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3916	\$0.00					\$486.76				
4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3916	\$0.00					\$12.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3916	\$0.00					\$264.96				
4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3916	\$711.00					\$0.00				
4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3916	\$220.69					\$0.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3916	\$35.31					\$0.00				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3916	\$10,100.00					\$0.00				
8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$2,665.14					\$0.00				
8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,419.50					\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$251.90					\$0.00				
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$882.76					\$0.00				
8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$441.38					\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$80.00					\$0.00				
8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,442.60					\$0.00				
8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00					\$0.00				
8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$486.76	\$0.00								
8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00								
8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00								



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100174		8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.14
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.90
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.76
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.60
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.76
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,665.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,419.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,442.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$486.76	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.76
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$2,665.14	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,419.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$251.90	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$882.76	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100174		8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,442.60	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$486.76	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.14
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.50
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.90
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.76
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.60
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.76
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
26/jun./2024	000000	100175		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3909	\$0.00	\$4,229.54
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3909	\$0.00	\$2,747.00
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3909	\$0.00	\$377.84
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3909	\$0.00	\$1,710.34
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3909	\$0.00	\$827.59
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3909	\$0.00	\$120.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3909	\$0.00	\$2,223.60
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3909	\$0.00	\$222.37
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3909	\$0.00	\$485.72
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3909	\$1,348.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3909	\$413.79	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3909	\$66.21	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	S/C	\$11,116.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$4,229.54	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,747.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$377.84	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,710.34	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$827.59	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,223.60	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100175		8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$222.37	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,229.54
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.84
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.34
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.59
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.60
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.37
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,229.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,747.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$377.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$827.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,223.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$222.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,229.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.37
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$4,229.54	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,747.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$377.84	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,710.34	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$827.59	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,223.60	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$222.37	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jun./2024	000000	100175		8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,229.54				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.84				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.34				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.59				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.60				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.37				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											50,318.84	50,318.84
				26/jun./2024	000000	100176		4143-04-001	Contratos	PUBLICO EN GENERAL F3913	\$0.00	\$5,100.00
								2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3913	\$0.00	\$1,300.00
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3913	\$6,400.00					\$0.00				
8120-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00					\$0.00				
8140-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,100.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,100.00				
8140-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00					\$0.00				
8150-43-04-001	Contratos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,100.00				
							21,700.00	21,700.00				
26/jun./2024	000000	100177		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$0.00	\$7,575.25				
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$0.00	\$1,705.50				
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$0.00	\$821.53				
				4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$0.00	\$4,252.35				
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$0.00	\$1,958.62				
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$0.00	\$496.55				
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$0.00	\$200.00				
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$0.00	\$58.00				
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$0.00	\$3,827.05				
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$0.00	\$480.00				
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$0.00	\$498.06				
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$0.00	\$49.80				
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$0.00	\$382.70				
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$0.00	\$48.00				
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$0.00	\$1,333.59				
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$799.00	\$0.00				
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$248.28	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100177		2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$39.72	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3912	\$22,600.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$7,575.25	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,705.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$821.53	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$4,252.35	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,958.62	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$496.55	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,827.05	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$498.06	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$49.80	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$382.70	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,575.25
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.53
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.35
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.62
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.55
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.05
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.06
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.80
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.70
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,575.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,705.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$821.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,252.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,958.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100177		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,827.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.06	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$49.80	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$382.70	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,575.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.06
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.70
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$7,575.25	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,705.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$821.53	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$4,252.35	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,958.62	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$496.55	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,827.05	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$498.06	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$49.80	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$382.70	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,575.25
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.50



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
26/jun./2024	000000	100177		8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.53			
			8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.35				
			8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.62				
			8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.55				
			8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
			8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
			8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.05				
			8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00				
			8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.06				
			8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.80				
			8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.70				
			8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00				
			8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
			8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
			90,747.23							90,747.23	
			26/jun./2024	000000	100178		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3917	\$0.00	\$11,716.00
						4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3917	\$0.00	\$2,777.00	
4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3917				\$0.00	\$990.00				
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3917				\$0.00	\$2,731.03				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3917				\$0.00	\$855.18				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3917				\$0.00	\$160.00				
4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3917				\$0.00	\$1,200.00				
4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3917				\$0.00	\$600.00				
4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3917				\$0.00	\$120.00				
4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3917				\$0.00	\$60.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3917				\$0.00	\$757.79				
4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3917				\$1,371.00	\$0.00				
4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3917				\$427.59	\$0.00				
2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3917				\$68.41	\$0.00				
1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3917				\$20,100.00	\$0.00				
8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático				\$11,716.00	\$0.00				
8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático				\$2,777.00	\$0.00				
8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático				\$990.00	\$0.00				
8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático				\$2,731.03	\$0.00				
8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático				\$855.18	\$0.00				
8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático				\$160.00	\$0.00				
8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático				\$1,200.00	\$0.00				
8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático				\$600.00	\$0.00				
8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático				\$120.00	\$0.00				
8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático				\$60.00	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100178		8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,716.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,777.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.03
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.18
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,731.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$855.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$11,716.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,777.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$2,731.03	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100178		8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$855.18	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,716.00
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,777.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.03
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.18
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							85,594.63	85,594.63
26/jun./2024	000000	100179		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$0.00	\$43,119.04
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$0.00	\$5,844.50
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$0.00	\$4,489.08
				4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$0.00	\$885.52
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$0.00	\$13,296.55
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$0.00	\$1,737.93
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$0.00	\$1,080.00
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$0.00	\$58.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$0.00	\$15,753.60
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$0.00	\$360.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$0.00	\$1,543.00
				4143-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$0.00	\$0.01
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$0.00	\$154.30
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$0.00	\$1,575.37
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$0.00	\$36.00
				2117-01-002	IVA Trasladado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$0.00	\$3,719.10
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$2,828.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$868.97	\$0.00
2117-01-002	IVA Trasladado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$139.03	\$0.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100179		1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3906	\$89,816.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$43,119.04	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$5,844.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,489.08	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$885.52	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$13,296.55	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,737.93	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$15,753.60	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,543.00	\$0.00
				8120-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$154.30	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,575.37	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,119.04
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,844.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.08
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.52
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,296.55
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.93
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,753.60
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.00
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.30
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.37
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,119.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,844.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,489.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$885.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,296.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,543.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100179		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,753.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$154.30	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,575.37	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,119.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,844.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,296.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,753.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.30
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.37
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$43,119.04	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$5,844.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,489.08	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$885.52	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$13,296.55	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$1,737.93	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$15,753.60	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,543.00	\$0.00
				8140-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$154.30	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,575.37	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100179		8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,119.04
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,844.50
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.08
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.52
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,296.55
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.93
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,753.60
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.00
				8150-43-02-004-0001	Rezago por Consumo Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.30
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.37
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
26/jun./2024	000000	100180		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3907	\$0.00	\$3,014.00
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3907	\$0.00	\$809.00
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3907	\$0.00	\$965.52
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3907	\$0.00	\$248.28
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3907	\$0.00	\$1,560.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3907	\$0.00	\$156.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3907	\$0.00	\$194.20
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3907	\$403.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3907	\$124.14	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3907	\$19.86	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	S/C	\$6,400.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$3,014.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$965.52	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$248.28	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100180		8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.52
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.28
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$965.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$3,014.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$965.52	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$248.28	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.00
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.52
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.28
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							27,205.40	27,205.40



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100181		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3910	\$0.00	\$1,736.50
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3910	\$0.00	\$685.50
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3910	\$0.00	\$251.90
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3910	\$0.00	\$579.31
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3910	\$0.00	\$193.10
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3910	\$0.00	\$80.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3910	\$0.00	\$840.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3910	\$0.00	\$84.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3910	\$0.00	\$176.69
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3910	\$315.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3910	\$96.55	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3910	\$15.45	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3910	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$1,736.50	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$685.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$251.90	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$579.31	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$193.10	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.50
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.90
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.31
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.10
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,736.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$685.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$579.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$193.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
26/jun./2024	000000	100181		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00			
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.50				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.50				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.90				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.31				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.10				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
			1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00				
			8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$1,736.50	\$0.00				
			8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$685.50	\$0.00				
			8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$251.90	\$0.00				
			8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$579.31	\$0.00				
			8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$193.10	\$0.00				
			8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00				
			8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00				
			8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00				
			8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
			8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
			8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.50				
			8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.50				
			8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.90				
			8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.31				
			8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.10				
			8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
			8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00				
			8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00				
			8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
			8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
										17,977.93	17,977.93
			26/jun./2024	000000	100184		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3908	\$0.00	\$8,786.00
						4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3908	\$0.00	\$2,784.50	
						4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3908	\$0.00	\$755.64	
4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3908				\$0.00	\$554.26				
4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3908				\$0.00	\$2,620.69				
4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3908				\$0.00	\$855.17				
4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3908				\$0.00	\$240.00				
4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3908				\$0.00	\$116.00				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100184		4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3908	\$0.00	\$3,360.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3908	\$0.00	\$0.05
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3908	\$0.00	\$336.00
				2117-01-002	IVA Trasladoado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3908	\$0.00	\$822.69
				4143-01-001-0002	Descuento por Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3908	\$1,378.00	\$0.00
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3908	\$427.59	\$0.00
				2117-01-002	IVA Trasladoado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3908	\$68.41	\$0.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3908	\$19,357.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$8,786.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,784.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$755.64	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$554.26	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$2,620.69	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$855.17	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-001-0002	Descuento por Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,786.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.64
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.26
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.69
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.17
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-001-0002	Descuento por Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,784.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$755.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,620.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$855.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100184		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$8,786.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$2,784.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$755.64	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$554.26	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$2,620.69	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$855.17	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0002	Descuento por Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,786.00
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.50
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.64
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.26
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.69
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.17
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100184		8150-43-01-001-0002	Descuento por Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							82,455.93	82,455.93
26/jun./2024	000000	100186		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3919	\$0.00	\$5,558.00
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3919	\$0.00	\$1,320.00
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3919	\$0.00	\$2,623.88
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3919	\$0.00	\$1,737.93
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3919	\$0.00	\$413.79
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3919	\$0.00	\$80.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3919	\$0.00	\$2,880.00
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3919	\$0.00	\$288.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3919	\$0.00	\$776.90
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3919	\$660.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3919	\$206.90	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3919	\$33.10	\$0.00
				1111-01	Caja general	PUBLICO EN GENERAL F3919	\$14,778.50	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$5,558.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,623.88	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,737.93	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$413.79	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,558.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.88
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.93
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.79
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,623.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.93	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jun./2024	000000	100186		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.79	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,558.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.88				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.93				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.79				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00				
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$5,558.00	\$0.00				
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00				
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,623.88	\$0.00				
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$1,737.93	\$0.00				
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$413.79	\$0.00				
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00				
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00				
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00				
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,558.00				
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00				
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.88				
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.93				
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.79				
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00				
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00				
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											60,383.30	60,383.30
				26/jun./2024	000000	100187		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$0.00	\$26,508.00
								4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$0.00	\$8,938.50
								4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$0.00	\$5,702.96



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100187		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$0.00	\$1,180.79
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$0.00	\$8,082.76
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$0.00	\$2,731.03
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$0.00	\$1,360.00
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$0.00	\$58.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$0.00	\$7,200.00
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$0.00	\$480.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$0.00	\$775.85
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$0.00	\$77.58
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$0.00	\$720.00
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$0.00	\$48.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$0.00	\$3,195.03
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$4,426.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$1,365.52	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$218.48	\$0.00
				1111-01	Caja general	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$61,048.50	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$26,508.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$8,938.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$5,702.96	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,180.79	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,082.76	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,731.03	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$775.85	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$77.58	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,508.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,938.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,702.96
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.79
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,082.76
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.03
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	000000	100187		8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.85
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.58
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,938.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,702.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,082.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,731.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.85	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$77.58	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,938.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,702.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,082.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.85
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.58
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$26,508.00	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$8,938.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$5,702.96	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$1,180.79	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
26/jun./2024	000000	100187		8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$8,082.76	\$0.00			
			8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,731.03	\$0.00				
			8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00				
			8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00				
			8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00				
			8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00				
			8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$775.85	\$0.00				
			8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$77.58	\$0.00				
			8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00				
			8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00				
			8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
			8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
			8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,508.00				
			8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,938.50				
			8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,702.96				
			8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.79				
			8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,082.76				
			8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.03				
			8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00				
			8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00				
			8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00				
			8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00				
			8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.85				
			8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.58				
			8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00				
			8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00				
			8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
			8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
										258,648.91	258,648.91
			27/jun./2024	000000	100161		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3899	\$0.00	\$4,851.05
						4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3899	\$0.00	\$58.00	
						2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3899	\$0.00	\$785.45	
						1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3899	\$5,694.50	\$0.00	
8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático				\$4,851.05	\$0.00				
8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático				\$58.00	\$0.00				
8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$4,851.05				
8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$58.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático				\$4,851.05	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático				\$58.00	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$4,851.05				



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	000000	100161		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$4,851.05	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,851.05
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				20,421.65				
27/jun./2024	000000	100164		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3897	\$0.00	\$3,592.00
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3897	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3897	\$0.00	\$584.00
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3897	\$4,234.00	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$3,592.00	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,592.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$3,592.00	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,592.00
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				15,184.00				
27/jun./2024	000000	100182		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3898	\$0.00	\$235.97
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3898	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3898	\$0.00	\$47.03
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3898	\$341.00	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$235.97	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.97
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$235.97	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.97
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,222.91	1,222.91
27/jun./2024	000000	100183		4143-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3900	\$0.00	\$180.36
				4143-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	PUBLICO EN GENERAL F3900	\$0.00	\$58.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3900	\$0.00	\$38.14
				1112-01-01	Cta. 0112437090 MUNICIPIO	PUBLICO EN GENERAL F3900	\$276.50	\$0.00
				8120-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00
				8120-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$180.36	\$0.00
				8140-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8150-43-01-004-0001	Consumo de Agua Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.36
				8150-43-03-004-0001	Mantenimiento de Red Industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
							991.58	991.58
29/jun./2024	000000	100193		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$0.00	\$11,159.28
				4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$0.00	\$3,037.00
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$0.00	\$214.36
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$0.00	\$3,310.34
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$0.00	\$937.93
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$0.00	\$27.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$0.00	\$4,565.20
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$0.00	\$120.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$0.00	\$4,216.71
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$0.00	\$456.52
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$0.00	\$12.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$0.00	\$421.68
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$0.00	\$1,460.48
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$1,517.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$468.97	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$75.03	\$0.00
				1111-01	Caja general	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$27,877.50	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$11,159.28	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$3,037.00	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$3,310.34	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ago./2024
hora de Impresión | 08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	000000	100193		8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$937.93	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,565.20	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,216.71	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$456.52	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$421.68	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,159.28
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.34
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.93
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.20
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,216.71
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.52
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.68
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,159.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,310.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,565.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,216.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$456.52	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$421.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,159.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.34



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	000000	100193		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,216.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.52
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.68
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$11,159.28	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$3,037.00	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$3,310.34	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$937.93	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$4,565.20	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$4,216.71	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$456.52	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$421.68	\$0.00
				8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,159.28
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.00
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.34
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.93
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.20
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,216.71
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.52
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.68
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							115,372.56	115,372.56
29/jun./2024	000000	100194		4143-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$0.00	\$20,014.17



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	000000	100194		4143-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$0.00	\$8,213.50
				4143-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$0.00	\$214.36
				4143-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$0.00	\$6,151.72
				4143-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$0.00	\$2,372.41
				4143-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$0.00	\$27.00
				4143-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$0.00	\$5,184.85
				4143-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$0.00	\$120.00
				4143-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$0.00	\$2,789.59
				4144-01-001	Recargo por Consumo Domestico	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$0.00	\$518.48
				4144-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$0.00	\$12.00
				4144-01-003	Recargo por Consumo Comercial	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$0.00	\$278.97
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$0.00	\$1,893.45
				4143-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$3,875.00	\$0.00
				4143-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$1,186.21	\$0.00
				2117-01-002	IVA Traslado efectivamente cobrado	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$189.79	\$0.00
				1111-01	Caja general	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$42,539.50	\$0.00
				8120-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$20,014.17	\$0.00
				8120-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$8,213.50	\$0.00
				8120-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				8120-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$6,151.72	\$0.00
				8120-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,372.41	\$0.00
				8120-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8120-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,184.85	\$0.00
				8120-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,789.59	\$0.00
				8120-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$518.48	\$0.00
				8120-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8120-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$278.97	\$0.00
				8120-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,014.17
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,213.50
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,151.72
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.41
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,184.85
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,789.59
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.48
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.97



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	000000	100194		8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,014.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,213.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,151.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,372.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,184.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,789.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$518.48	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$278.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,014.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,213.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,151.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,184.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,789.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.48
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.97
				8140-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$20,014.17	\$0.00
				8140-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$8,213.50	\$0.00
				8140-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$214.36	\$0.00
				8140-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$6,151.72	\$0.00
				8140-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$2,372.41	\$0.00
				8140-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8140-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$5,184.85	\$0.00
				8140-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$2,789.59	\$0.00
				8140-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$518.48	\$0.00
				8140-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8140-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$278.97	\$0.00



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR) SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2024	000000	100194		8140-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-01-001-0001	Consumo de Agua Doméstico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,014.17
				8150-43-01-002-0001	Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,213.50
				8150-43-01-003-0001	Consumo de Agua Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.36
				8150-43-03-001-0001	Mantenimiento de Red Domestica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,151.72
				8150-43-03-002-0001	Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.41
				8150-43-03-003-0001	Mantenimiento de Red Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8150-43-02-001-0001	Rezago por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,184.85
				8150-43-02-002-0001	Rezago por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-02-003-0001	Rezago por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,789.59
				8150-45-01-001	Recargo por Consumo Domestico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.48
				8150-45-01-002	Recargo por Consumo Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8150-45-01-003	Recargo por Consumo Comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.97
				8150-43-01-002-0002	Descuento por Consumo de Agua Jubilados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-03-002-0002	Descuento por Mantenimiento de Red Jubilado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
30/jun./2024	000000	E00051		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO NOMIMA 16 -05-24 AL 31-05--24	\$75,827.00	\$0.00
				1111-01	Caja general	PAGO NOMIMA 16 -05-24 AL 31-05--24	\$0.00	\$75,827.00
							75,827.00	75,827.00
Totales Finales							36,390,214.55	36,390,214.55