



**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1111 - 1111)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2024
08:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$6,928.69
15/ene./2024	000000	(E00018)	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA ENERO 2024 FACT 3788	\$0.00	\$59,424.00	-\$52,495.31
15/ene./2024		1	Subtotal	0.00	59,424.00	
31/ene./2024	000000	(E00019)	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA ENERO 2024 FACT 3789	\$0.00	\$57,939.00	-\$110,434.31
31/ene./2024		1	Subtotal	0.00	57,939.00	
15/feb./2024	000000	(E00020)	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA FEBRERO 2024 FACT 3790	\$0.00	\$58,076.00	-\$168,510.31
15/feb./2024		1	Subtotal	0.00	58,076.00	
18/feb./2024	000000	(100056)	F3788 RECAUDACION PUBLICO GENERAL	\$59,424.00	\$0.00	-\$109,086.31
18/feb./2024		1	Subtotal	59,424.00	0.00	
20/feb./2024	000000	(100057)	F3789 PUBLICO GENERAL RECAUDACION	\$57,939.00	\$0.00	-\$51,147.31
20/feb./2024	000000	(100058)	F3790 PUBL GENERAL RECAUDACION	\$58,076.00	\$0.00	\$6,928.69
20/feb./2024		2	Subtotal	116,015.00	0.00	
26/feb./2024	000000	(100039)	F3771 CBTIS RECAUDACION	\$322.50	\$0.00	\$7,251.19
26/feb./2024	000000	(100042)	F3774 PACUAL GUZMAN RECAUDACION	\$1,629.50	\$0.00	\$8,880.69
26/feb./2024	000000	(100059)	F3791 PUB GRAL RECAUDACION	\$68,177.00	\$0.00	\$77,057.69
26/feb./2024		3	Subtotal	70,129.00	0.00	
29/feb./2024	000000	(E00021)	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA FEBRERO 2024 FACT 3791	\$0.00	\$68,177.00	\$8,880.69
29/feb./2024		1	Subtotal	0.00	68,177.00	
15/mar./2024	000000	(E00023)	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA MARZO 2024 FACT 3819	\$0.00	\$67,803.00	-\$58,922.31
15/mar./2024		1	Subtotal	0.00	67,803.00	
24/mar./2024	000000	(E00016)	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO ENE - FEB 2024 POZO 2	\$0.00	\$151,568.00	-\$210,490.31



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1111 - 1111)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2024
08:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/mar./2024		1				
			Subtotal	0.00	151,568.00	
29/mar./2024	000000	(100070)	F3829 RECAUDACION	\$69,106.00	\$0.00	-\$141,384.31
29/mar./2024	000000	(100079)	F3820 PUB GRAL RECAUDACION	\$151,568.00	\$0.00	\$10,183.69
29/mar./2024	000000	(100080)	F3819 PUB GRAL RECAUDACION	\$67,803.00	\$0.00	\$77,986.69
29/mar./2024		3				
			Subtotal	288,477.00	0.00	
31/mar./2024	000000	(E00024)	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2024 FACT 3839	\$0.00	\$69,106.00	\$8,880.69
31/mar./2024		1				
			Subtotal	0.00	69,106.00	
15/abr./2024	000000	(E00037)	PAGO NOMINA 01-04-24 AL 15-04-24	\$0.00	\$66,932.00	-\$58,051.31
15/abr./2024		1				
			Subtotal	0.00	66,932.00	
24/abr./2024	000000	(100119)	PUBLICO EN GENERAL F3845	\$66,932.00	\$0.00	\$8,880.69
24/abr./2024		1				
			Subtotal	66,932.00	0.00	
29/abr./2024	000000	(100099)	S/C	\$65,195.00	\$0.00	\$74,075.69
29/abr./2024		1				
			Subtotal	65,195.00	0.00	
30/abr./2024	000000	(E00038)	PAGO NOMINA 10-30 ABRIL 24	\$0.00	\$65,189.00	\$8,886.69
30/abr./2024		1				
			Subtotal	0.00	65,189.00	
15/may./2024	000000	(E00039)	PAGO NOMINA 01-15 MAYO 24	\$0.00	\$69,920.00	-\$61,033.31
15/may./2024		1				
			Subtotal	0.00	69,920.00	
27/may./2024	000000	(100188)	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$58,629.50	\$0.00	-\$2,403.81
27/may./2024	000000	(100189)	PUBLICO EN GENERAL F3892	\$11,240.50	\$0.00	\$8,836.69
27/may./2024		2				
			Subtotal	69,870.00	0.00	
15/jun./2024	000000	(E00050)	PAGO NOMIMA 01 -06-24 AL15-06-24	\$0.00	\$70,417.00	-\$61,580.31
15/jun./2024		1				
			Subtotal	0.00	70,417.00	
26/jun./2024	000000	(100186)	PUBLICO EN GENERAL F3919	\$14,778.50	\$0.00	-\$46,801.81
26/jun./2024	000000	(100187)	PUBLICO EN GENERAL F3918	\$61,048.50	\$0.00	\$14,246.69
26/jun./2024		2				
			Subtotal	75,827.00	0.00	



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1111 - 1111)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2024
08:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun./2024	000000	(100193)	PUBLICO EN GENERAL F3924	\$27,877.50	\$0.00	\$42,124.19
29/jun./2024	000000	(100194)	PUBLICO EN GENERAL F3925	\$42,539.50	\$0.00	\$84,663.69
29/jun./2024		2				
			Subtotal	<u>70,417.00</u>	<u>0.00</u>	
30/jun./2024	000000	(E00051)	PAGO NOMIMA 16 -05-24 AL 31-05--24	\$0.00	\$75,827.00	\$8,836.69
30/jun./2024		1				
			Subtotal	<u>0.00</u>	<u>75,827.00</u>	
			Total (1111) :	<u>882,286.00</u>	<u>880,378.00</u>	