

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2020
11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-01						a) Contratación del servicio	\$0.00	\$0.00	\$1,520.50	\$1,520.50
	I00033	21/01/2020				INDUSTRIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENER	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00
	I00049	29/01/2020				CONTRATACION DOMESTICA (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$500.00	\$1,250.00	\$1,250.00
	I00056	31/01/2020				CONTRATACION DOMESTICA (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$270.50	\$1,520.50	\$1,520.50
4143-01-02						b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$80,497.89	\$80,497.89
	I00058	02/01/2020				SERVICIO DE AGUA POTABLE MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019 FACT. N° 01	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$3,850.00
	I00001	07/01/2020				DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENER	\$0.00	\$843.71	\$4,693.71	\$4,693.71
	I00001	07/01/2020				INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENERO 20	\$0.00	\$744.45	\$5,438.16	\$5,438.16
	I00001	07/01/2020				COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENER	\$0.00	\$608.09	\$6,046.25	\$6,046.25
	I00002	07/01/2020				DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIE	\$0.00	\$1,737.05	\$7,783.30	\$7,783.30
	I00002	07/01/2020				INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBR	\$0.00	\$198.51	\$7,981.81	\$7,981.81
	I00002	07/01/2020				COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEI	\$0.00	\$86.87	\$8,068.68	\$8,068.68
	I00003	07/01/2020				DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENER	\$0.00	\$893.34	\$8,962.02	\$8,962.02
	I00003	07/01/2020				INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENERO 20	\$0.00	\$74.44	\$9,036.46	\$9,036.46
	I00003	07/01/2020				COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENER	\$0.00	\$173.74	\$9,210.20	\$9,210.20
	I00004	07/01/2020				DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ENER	\$0.00	\$1,290.38	\$10,500.58	\$10,500.58
	I00004	07/01/2020				INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ENERO 20	\$0.00	\$1,290.36	\$11,790.94	\$11,790.94
	I00005	08/01/2020				DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ENER	\$0.00	\$1,389.64	\$13,180.58	\$13,180.58
	I00005	08/01/2020				INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ENERO 20	\$0.00	\$421.84	\$13,602.42	\$13,602.42
	I00006	08/01/2020				DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ENER	\$0.00	\$794.08	\$14,396.50	\$14,396.50
	I00006	08/01/2020				INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ENERO 20	\$0.00	\$744.45	\$15,140.95	\$15,140.95
	I00007	09/01/2020				DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENER	\$0.00	\$297.78	\$15,438.73	\$15,438.73
	I00007	09/01/2020				INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO 20	\$0.00	\$1,414.44	\$16,853.17	\$16,853.17
	I00007	09/01/2020				COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENER	\$0.00	\$86.87	\$16,940.04	\$16,940.04
	I00008	09/01/2020				DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENER	\$0.00	\$595.56	\$17,535.60	\$17,535.60
	I00008	09/01/2020				INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO 20	\$0.00	\$645.18	\$18,180.78	\$18,180.78
	I00009	09/01/2020				DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENER	\$0.00	\$1,042.23	\$19,223.01	\$19,223.01
	I00009	09/01/2020				INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO 20	\$0.00	\$1,067.02	\$20,290.03	\$20,290.03
	I00010	10/01/2020				DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENER	\$0.00	\$347.41	\$20,637.44	\$20,637.44
	I00010	10/01/2020				INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO 20	\$0.00	\$1,265.56	\$21,903.00	\$21,903.00
	I00010	10/01/2020				COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENER	\$0.00	\$434.35	\$22,337.35	\$22,337.35
	I00011	10/01/2020				INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO 20	\$0.00	\$2,109.27	\$24,446.62	\$24,446.62

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/nov./2020
hora de Impresión 11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00011	10/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENER	\$0.00	\$86.87	\$24,533.49
I00012	10/01/2020					INDUSTRIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENER	\$0.00	\$632.50	\$25,165.99
I00013	10/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENER	\$0.00	\$248.15	\$25,414.14
I00013	10/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENER	\$0.00	\$86.87	\$25,501.01
I00014	13/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENER	\$0.00	\$843.71	\$26,344.72
I00014	13/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO 20	\$0.00	\$347.40	\$26,692.12
I00014	13/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENER	\$0.00	\$347.48	\$27,039.60
I00014	13/01/2020					INDUSTRIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENER	\$0.00	\$632.50	\$27,672.10
I00015	13/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENER	\$0.00	\$347.41	\$28,019.51
I00015	13/01/2020					INPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO 202	\$0.00	\$1,017.41	\$29,036.92
I00015	13/01/2020					INDUSTRIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENER	\$0.00	\$632.50	\$29,669.42
I00016	13/01/2020					INDUSTRIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENER	\$0.00	\$632.50	\$30,301.92
I00017	13/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO 20	\$0.00	\$1,563.33	\$31,865.25
I00018	13/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENER	\$0.00	\$86.87	\$31,952.12
I00019	14/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENER	\$0.00	\$248.15	\$32,200.27
I00019	14/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO 20	\$0.00	\$1,737.05	\$33,937.32
I00019	14/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENER	\$0.00	\$86.87	\$34,024.19
I00020	14/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENER	\$0.00	\$893.34	\$34,917.53
I00020	14/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO 20	\$0.00	\$173.69	\$35,091.22
I00021	15/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENER	\$0.00	\$148.89	\$35,240.11
I00021	15/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO 20	\$0.00	\$446.64	\$35,686.75
I00021	15/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENER	\$0.00	\$781.83	\$36,468.58
I00022	15/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENER	\$0.00	\$545.93	\$37,014.51
I00022	15/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO 20	\$0.00	\$347.40	\$37,361.91
I00022	15/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENER	\$0.00	\$260.61	\$37,622.52
I00023	15/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENER	\$0.00	\$86.87	\$37,709.39
I00024	16/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENER	\$0.00	\$1,290.38	\$38,999.77
I00024	16/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO 20	\$0.00	\$397.04	\$39,396.81
I00024	16/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENER	\$0.00	\$347.48	\$39,744.29
I00025	16/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENER	\$0.00	\$397.04	\$40,141.33
I00025	16/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO 20	\$0.00	\$1,240.74	\$41,382.07
I00026	16/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENER	\$0.00	\$297.78	\$41,679.85
I00026	16/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO 20	\$0.00	\$297.78	\$41,977.63
I00026	16/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENER	\$0.00	\$173.74	\$42,151.37

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2020
11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00027	16/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENER	\$0.00	\$86.87	\$42,238.24
I00028	17/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENER	\$0.00	\$496.30	\$42,734.54
I00028	17/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO 20	\$0.00	\$496.27	\$43,230.81
I00028	17/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENER	\$0.00	\$434.35	\$43,665.16
I00029	17/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENER	\$0.00	\$248.15	\$43,913.31
I00029	17/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO 20	\$0.00	\$421.82	\$44,335.13
I00029	17/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENER	\$0.00	\$86.87	\$44,422.00
I00030	20/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENER	\$0.00	\$670.00	\$45,092.00
I00030	20/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO 20	\$0.00	\$1,215.92	\$46,307.92
I00030	20/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENER	\$0.00	\$86.87	\$46,394.79
I00031	20/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENER	\$0.00	\$49.63	\$46,444.42
I00031	20/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO 20	\$0.00	\$1,166.30	\$47,610.72
I00032	20/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENER	\$0.00	\$719.63	\$48,330.35
I00032	20/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENER	\$0.00	\$260.61	\$48,590.96
I00032	20/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO 20	\$0.00	\$99.25	\$48,690.21
I00033	21/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENER	\$0.00	\$173.74	\$48,863.95
I00033	21/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENER	\$0.00	\$49.63	\$48,913.58
I00033	21/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO 20	\$0.00	\$1,290.35	\$50,203.93
I00034	21/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENER	\$0.00	\$397.04	\$50,600.97
I00034	21/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO 20	\$0.00	\$1,687.40	\$52,288.37
I00035	21/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENER	\$0.00	\$297.78	\$52,586.15
I00035	21/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO 20	\$0.00	\$24.81	\$52,610.96
I00036	22/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENER	\$0.00	\$893.33	\$53,504.29
I00036	22/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO 20	\$0.00	\$1,116.66	\$54,620.95
I00037	22/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENER	\$0.00	\$49.63	\$54,670.58
I00037	22/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO 20	\$0.00	\$1,166.29	\$55,836.87
I00038	22/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENER	\$0.00	\$322.59	\$56,159.46
I00038	22/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO 20	\$0.00	\$198.50	\$56,357.96
I00039	23/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENER	\$0.00	\$297.78	\$56,655.74
I00039	23/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO 20	\$0.00	\$893.29	\$57,549.03
I00039	23/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENER	\$0.00	\$173.74	\$57,722.77
I00040	23/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENER	\$0.00	\$446.67	\$58,169.44
I00040	23/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO 20	\$0.00	\$124.06	\$58,293.50
I00041	23/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENER	\$0.00	\$397.04	\$58,690.54

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/nov./2020

hora de Impresión 11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00041	23/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO 20	\$0.00	\$173.68	\$58,864.22
I00042	24/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENER	\$0.00	\$1,389.64	\$60,253.86
I00042	24/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO 20	\$0.00	\$372.22	\$60,626.08
I00043	24/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENER	\$0.00	\$843.71	\$61,469.79
I00043	24/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENER	\$0.00	\$86.87	\$61,556.66
I00044	28/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENER	\$0.00	\$148.89	\$61,705.55
I00044	28/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO 20	\$0.00	\$1,191.10	\$62,896.65
I00045	28/01/2020					DOMESTICA (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENER	\$0.00	\$694.82	\$63,591.47
I00045	28/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO 20	\$0.00	\$322.58	\$63,914.05
I00045	28/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENER	\$0.00	\$173.74	\$64,087.79
I00046	28/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENER	\$0.00	\$297.78	\$64,385.57
I00046	28/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO 20	\$0.00	\$669.99	\$65,055.56
I00046	28/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENER	\$0.00	\$173.74	\$65,229.30
I00047	28/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENER	\$0.00	\$843.71	\$66,073.01
I00047	28/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO 20	\$0.00	\$124.05	\$66,197.06
I00048	28/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENER	\$0.00	\$446.67	\$66,643.73
I00048	28/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO 20	\$0.00	\$198.48	\$66,842.21
I00062	28/01/2020					FACT No 12 D COMERCIAL (REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 28 DE ENERO 20	\$0.00	\$4,400.00	\$71,242.21
I00049	29/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENER	\$0.00	\$794.08	\$72,036.29
I00049	29/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO 20	\$0.00	\$297.78	\$72,334.07
I00050	29/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENER	\$0.00	\$446.67	\$72,780.74
I00050	29/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO 20	\$0.00	\$446.65	\$73,227.39
I00050	29/01/2020					COMERCIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENER	\$0.00	\$86.87	\$73,314.26
I00051	29/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENER	\$0.00	\$744.45	\$74,058.71
I00051	29/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO 20	\$0.00	\$148.88	\$74,207.59
I00052	29/01/2020					INDUSTRIAL (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENER	\$0.00	\$632.50	\$74,840.09
I00053	30/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENER	\$0.00	\$595.56	\$75,435.65
I00053	30/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO 20	\$0.00	\$595.56	\$76,031.21
I00054	30/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENER	\$0.00	\$694.82	\$76,726.03
I00054	30/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO 20	\$0.00	\$248.14	\$76,974.17
I00055	31/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENER	\$0.00	\$694.82	\$77,668.99
I00055	31/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO 20	\$0.00	\$1,389.64	\$79,058.63
I00056	31/01/2020					DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENER	\$0.00	\$198.52	\$79,257.15
I00056	31/01/2020					INAPAM (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO 20	\$0.00	\$694.81	\$79,951.96

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2020
11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00057	31/01/2020				DOMESTICO (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENER	\$0.00	\$545.93	\$80,497.89
4143-01-05						e) Tarifa para conservacion y mantenimiento de la red	\$0.00	\$0.00	\$1,237.50
	I00058	02/01/2020				SERVICIO DE DRENAJE MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019 FACT. N° 01-D (DE	\$0.00	\$577.50	\$577.50
	I00062	28/01/2020				FACT No 12 D COMERCIAL (REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 28 DE ENERO 20	\$0.00	\$660.00	\$1,237.50
4151-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.03
	I00009	09/01/2020				DIFERENCIA (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENER	\$0.00	\$0.01	\$0.01
	I00017	13/01/2020				DIFERENCIA (DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENER	\$0.00	\$0.02	\$0.03
4221-01						APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00
	I00059	07/01/2020				APORTACION DEL MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. (APORTACI	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
	I00060	15/01/2020				APORTACION DEL MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. (APORTACI	\$0.00	\$15,000.00	\$21,400.00
	I00061	28/01/2020				APORTACION DEL MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. (APORTACI	\$0.00	\$15,000.00	\$36,400.00
Total :						0.00	0.00	119,655.92	119,655.92