



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/ago./2026

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
1112-01-001						CTA 2891 BANORTE SADA	\$156,402.85	\$143,758.43	\$210,778.49	\$89,382.79
I00165	01/06/2026				DEPOSITO POR APORTACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$13,800.00	\$0.00	\$170,202.85		
C00287	01/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LAD1550	01	GP Directo 214 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F	\$0.00	\$200.00	\$170,002.85		
C00288	01/06/2026	FUERZA MATERIAL CON:	FB9822	02	GP Directo 215 FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, SA DE	\$0.00	\$3,928.00	\$166,074.85		
C00289	01/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LAD-1544	03	GP Directo 216 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F	\$0.00	\$500.00	\$165,574.85		
C00290	01/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LAD1545	04	GP Directo 217 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F	\$0.00	\$100.00	\$165,474.85		
I00166	02/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 1136 AL 583 C (DI	\$6,204.42	\$0.00	\$171,679.27		
C00291	02/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LCC5793	05	GP Directo 218 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F	\$0.00	\$500.00	\$171,179.27		
C00292	02/06/2026	MARIA JOSEFA HERNAN	F2959	06	GP Directo 219 MARIA JOSEFA HERNANDEZ VEGA, Pago: 221 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$4,146.00	\$167,033.27		
C00293	02/06/2026	MARIA JOSEFA HERNAN	F2960	07	GP Directo 220 MARIA JOSEFA HERNANDEZ VEGA, Pago: 222 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$3,364.00	\$163,669.27		
E00120	02/06/2026	HECTOR GUDIÑO MARTI		08	REEBOLSO DE GASTOS DEL DIRECTOR GENERAL POR LA COMPRA DE CLORO	\$0.00	\$3,600.00	\$160,069.27		
C00294	02/06/2026	FUERZA MATERIAL CON:	FB-9823	09	GP Directo 221 FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, SA DE	\$0.00	\$290.00	\$159,779.27		
I00167	03/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 1145 AL 1151 (DEI	\$4,493.82	\$0.00	\$164,273.09		
C00295	03/06/2026	FUERZA MATERIAL CON:	FB9859	10	GP Directo 222 FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, SA DE	\$0.00	\$1,238.00	\$163,035.09		
C00296	03/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LAD1551	11	GP Directo 223 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F	\$0.00	\$200.00	\$162,835.09		
C00297	03/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LCC5792	12	GP Directo 224 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F	\$0.00	\$200.00	\$162,635.09		
I00168	04/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 1134 AL 534 C (DI	\$4,847.11	\$0.00	\$167,482.20		
I00170	08/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 1156 AL 605 C (DI	\$5,588.00	\$0.00	\$173,070.20		
E00121	08/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO		13	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00	\$628.00	\$172,442.20		
E00122	08/06/2026	COMISION FEDERAL DE		14	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL MU	\$0.00	\$539.00	\$171,903.20		
E00123	08/06/2026			15	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO LOMA BONITA-C	\$0.00	\$894.00	\$171,009.20		
E00124	08/06/2026			16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POTABILIZADORA SAN RA	\$0.00	\$1,626.00	\$169,383.20		
E00125	08/06/2026	COMISION FEDERAL DE		17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO EN LOMAS DE A	\$0.00	\$3,931.00	\$165,452.20		
C00298	08/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LAD1559	18	GP Directo 225 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F	\$0.00	\$200.00	\$165,252.20		
C00299	08/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LAD1560	19	GP Directo 226 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F	\$0.00	\$300.00	\$164,952.20		
I00171	09/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 1158 AL 604 C (DI	\$3,978.30	\$0.00	\$168,930.50		
I00172	09/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 1139 (DEPOSITO	\$651.06	\$0.00	\$169,581.56		
I00173	09/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 505 C (DEPOSITC	\$1,412.92	\$0.00	\$170,994.48		
C00300	09/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LCC5811	20	GP Directo 227 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F	\$0.00	\$300.00	\$170,694.48		
I00174	10/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 632 C (DEPOSITC	\$267.07	\$0.00	\$170,961.55		
I00175	10/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 641 C (DEPOSITC	\$1,869.49	\$0.00	\$172,831.04		
C00301	10/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LAD-1566	21	GP Directo 228 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F	\$0.00	\$200.00	\$172,631.04		



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y 11/ago./2026
hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00176	11/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 289 C AL 313 C (C	\$8,843.12
I00177	11/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 606 C (DEPOSITO	\$7,522.54
C00302	12/06/2026	GONZALO GONZALEZ GOVEA, Pago: 231 (PAGO DE FACTURA PC	I-66	22	GP Directo 229	\$0.00
C00303	12/06/2026	FUERZA MATERIAL CON: FB9860		23	GP Directo 230	\$0.00
C00304	12/06/2026	SUMINISTROS DE COMB LAD1572		24	GP Directo 231	\$0.00
C00305	12/06/2026	SUMINISTROS DE COMB LAD-1571		25	GP Directo 232	\$0.00
I00178	15/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO:650 C AL 446 C (D	\$2,745.26
I00179	15/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 1161 AL 637 C (DI	\$1,226.16
I00180	15/06/2026				DEPOSITO POR APORTACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA I	\$13,800.00
I00181	15/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 646 C (DEPOSITC	\$267.07
C00306	15/06/2026	FUERZA MATERIAL CON: FB9831		26	GP Directo 233	\$0.00
C00307	15/06/2026	SUMINISTROS DE COMB LAD1579		27	GP Directo 234	\$0.00
C00308	15/06/2026	SUMINISTROS DE COMB LAD1578		28	GP Directo 235	\$0.00
C00309	15/06/2026	SUMINISTROS DE COMB LAD1576		29	GP Directo 236	\$0.00
C00310	15/06/2026	SUMINISTROS DE COMB LAD-1577		30	GP Directo 237	\$0.00
C00311	15/06/2026	FUERZA MATERIAL CON: FB9832		31	GP Directo 238	\$0.00
C00312	15/06/2026	ORGANISMO PUBLICO D		32	GP Folio: 16 (NOMINA DE LA 1ª QNA DE JUNIO DE 2026, A PERSONAL DE BASE,	\$0.00
E00126	15/06/2026	RIGOBERTO MANUEL HE		33	NOMINA DE LA 1ª QNA DE JUNIO DE 2026, A PERSONAL DE BASE, DEL ORGANI	\$0.00
E00127	15/06/2026	CIRILDO POZOS ZARAZL		34	NOMINA DE LA 1ª QNA DE JUNIO DE 2026, A PERSONAL DE BASE, DEL ORGANI	\$0.00
E00128	15/06/2026	NAIOMI MARTINEZ HERN		35	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE	\$0.00
E00129	15/06/2026	ORGANISMO PUBLICO D		36	NOMINA DE LA 1ª QNA DE JUNIO DE 2026, A PERSONAL DE EVENTUAL, DEL OR	\$0.00
C00313	15/06/2026	SUMINISTROS DE COMB LAD1582		37	GP Directo 239	\$0.00
C00332	15/06/2026	MARTIN SANTIAGO MAR		1902	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2026 A PE	\$0.00
C00333	15/06/2026	CIRILA GARCIA SANTOS		1903	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2026, A P	\$0.00
C00334	15/06/2026	SANDRA ESTHER HERNI		1904	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2026, A P	\$0.00
I00182	16/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 1166 AL 1168 (DEI	\$2,601.69
I00183	16/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 608 C (DEPOSITO	\$1,500.00
I00184	16/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 607 C (DEPOSITO	\$108.51
C00314	16/06/2026	FUERZA MATERIAL CON: FB9861		38	GP Directo 240	\$0.00
C00315	16/06/2026	SUMINISTROS DE COMB LAD-1584		39	GP Directo 241	\$0.00
I00185	17/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 599 C AL 1169 (DE	\$4,970.71
I00186	17/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 1171 AL 1173 (DEI	\$5,425.13
C00316	17/06/2026	SUMINISTROS DE COMB LAD1586		40	GP Directo 242	\$0.00
C00317	17/06/2026	FUERZA MATERIAL CON: FB9862		41	GP Directo 243	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y 11/ago./2026
hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00187	18/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 1174 AL 404 C (DI		\$4,085.71	\$0.00	\$140,736.54
C00318	18/06/2026	JULIO CLEMENTE TELLE	8395	42	GP Directo 244 JULIO CLEMENTE TELLEZ JAEN, Pago: 246 (PAGO DE FACTURA F		\$0.00	\$480.01	\$140,256.53
C00319	18/06/2026	FERNANDO HERNANDEZ	A931	43	GP Directo 245 FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 247 (PAGO DE FAC		\$0.00	\$4,640.00	\$135,616.53
C00320	18/06/2026	MARISOL HERNANDEZ H	I23	44	GP Directo 246 MARISOL HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 248 (PAGO DE FACTL		\$0.00	\$6,960.00	\$128,656.53
I00188	19/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 756 AL 724 (DEPO		\$10,996.49	\$0.00	\$139,653.02
I00189	22/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 653 C (DEPOSITO		\$1,068.30	\$0.00	\$140,721.32
C00321	22/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LCC5849	45	GP Directo 247 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F		\$0.00	\$500.00	\$140,221.32
C00322	22/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LCC5851	46	GP Directo 248 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F		\$0.00	\$500.00	\$139,721.32
C00323	22/06/2026	FUERZA MATERIAL CON:	FB9863	47	GP Directo 249 FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, SA DE		\$0.00	\$112.00	\$139,609.32
C00324	22/06/2026	FUERZA MATERIAL CON:	FB9834	48	GP Directo 250 FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, SA DE		\$0.00	\$53.00	\$139,556.32
E00130	22/06/2026	ANGEL HERNANDEZ HEF		49	REEBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS POR CONI		\$0.00	\$100.00	\$139,456.32
I00190	24/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 1179 AL 1182 (DEI		\$1,577.74	\$0.00	\$141,034.06
I00191	24/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 638 C AL 1183 (DE		\$2,377.06	\$0.00	\$143,411.12
C00325	24/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LAD-1599	50	GP Directo 251 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F		\$0.00	\$400.00	\$143,011.12
C00326	24/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LAD1600	51	GP Directo 252 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F		\$0.00	\$400.00	\$142,611.12
C00327	24/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LCC5855	52	GP Directo 253 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F		\$0.00	\$300.00	\$142,311.12
C00328	24/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LCC5856	53	GP Directo 254 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F		\$0.00	\$500.00	\$141,811.12
E00131	25/06/2026	HECTOR GUDIÑO MARTI		54	REEBOLSO DE GASTOS DEL DIRECTOR GENERAL POR LA COMPRA DE COMBL		\$0.00	\$1,000.00	\$140,811.12
I00192	26/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 623 C AL 1192 (DE		\$7,683.51	\$0.00	\$148,494.63
E00132	26/06/2026	HECTOR GUDIÑO MARTI		55	GASTOS POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA CD DE SAN LUIS POTO		\$0.00	\$4,000.00	\$144,494.63
I00193	29/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 619 C AL 1196 (DE		\$2,136.55	\$0.00	\$146,631.18
I00194	29/06/2026				DEPOSITO POR APORTACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$13,800.00	\$0.00	\$160,431.18
I00169	30/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 1154 AL 607 C (DI		\$3,602.66	\$0.00	\$164,033.84
I00195	30/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 1203 (DEPOSITO I		\$434.06	\$0.00	\$164,467.90
I00196	30/06/2026				DEPOSITO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, FOLIO: 1197 AL 626 C (DI		\$3,873.97	\$0.00	\$168,341.87
C00329	30/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	LCC5878	56	GP Directo 255 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F		\$0.00	\$300.00	\$168,041.87
C00330	30/06/2026	SUMINISTROS DE COMB	NC1679	57	GP Directo 256 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LUMASA S, F		\$0.00	\$100.00	\$167,941.87
C00331	30/06/2026	ORGANISMO PUBLICO D		58	GP Folio: 17 (NOMINA DE LA 2ª QNA DE JUNIO DE 2026, A PERSONAL DE BASE,		\$0.00	\$54,664.32	\$113,277.55
E00133	30/06/2026	CIRILDO POZOS ZARAZL		59	NOMINA DE LA 2ª QNA DE JUNIO DE 2026, A PERSONAL DE BASE, DEL ORGANI		\$0.00	\$3,300.00	\$109,977.55
E00134	30/06/2026	RIGOBERTO MANUEL HE		60	NOMINA DE LA 2ª QNA DE JUNIO DE 2026, A PERSONAL DE BASE, DEL ORGANI		\$0.00	\$3,200.00	\$106,777.55
E00135	30/06/2026	NAIOMI MARTINEZ HERN		61	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JUNIO DE		\$0.00	\$1,191.08	\$105,586.47
E00136	30/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL		62	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		\$0.00	\$403.68	\$105,182.79
C00335	30/06/2026	CANCELADO		1905	S/C (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$105,182.79
C00335	30/06/2026	CANCELADO		1905	S/C (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$105,182.79



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y 11/ago./2026

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00336	30/06/2026	MARTIN SANTIAGO MAR		1906	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JUNIO DE 2026 A PE		\$0.00	\$10,000.00	\$95,182.79
C00337	30/06/2026	CIRILA GARCIA SANTOS		1907	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JUNIO DE 2026, A P		\$0.00	\$2,000.00	\$93,182.79
C00338	30/06/2026	SANDRA ESTHER HERNANDEZ		1908	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JUNIO DE 2026, A P		\$0.00	\$1,800.00	\$91,382.79
C00339	30/06/2026	MARTIN SANTIAGO MAR		1909	COMPLEMENTO DE APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE		\$0.00	\$2,000.00	\$89,382.79
Total :						156,402.85	143,758.43	210,778.49	89,382.79