



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00317 Del 06/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/feb/2024 08:42 a.m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$125,460.34		FF:1, GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8250-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,068.10		FF:1, GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8250-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,472.41		FF:1, GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8250-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$419.83		FF:1, GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8240-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$125,460.34	FF:1, GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8240-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,068.10	FF:1, GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8240-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,472.41	FF:1, GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8240-1-M101-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$419.83	FF:1, GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	5131-3111	Energía eléctrica	\$162,420.68		FF:1, GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE		\$188,408.00	FF:1, GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	1129-03	IVA Pendiente de Acreditar	\$25,987.32		FF:1, GD Compra : 87 Factura: 5017, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>350,828.68</u>	<u>350,828.68</u>	