



# ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSÍ

Usr: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-03 a la 2119-03)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2025  
10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Con cepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2119-03					<b>Acreedor Redondeo DIF</b>			<b>\$7,221.79</b>	<b>\$5,287.66</b>	<b>\$2,540.35</b>	<b>\$4,474.48</b>
	I00237	02/12/2024			INGRESOS DE 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 02 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$639.87	\$7,861.66	
	I00238	03/12/2024			INGRESOS DE 03 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 03 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$316.39	\$8,178.05	
	E00514	04/12/2024	DIF SISTEMA MUNICIPAL	TEB1FCF	PAGO DE REDONDEO AL DIF MUNICIPAL OCTUBRE (PAGO DE REDONDEO AL C			\$2,638.25	\$0.00	\$5,539.80	
	E00515	04/12/2024	DIF SISTEMA MUNICIPAL	T45DCCE	PAGO DE REDONDEO AL DIF MUNICIPAL SEPTIEMBRE (PAGO DE REDONDEO A			\$2,649.41	\$0.00	\$2,890.39	
	I00239	04/12/2024			INGRESOS DE 04 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 04 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$34.18	\$2,924.57	
	I00240	05/12/2024			INGRESOS DE 05 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 05 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$47.89	\$2,972.46	
	I00241	06/12/2024			INGRESOS DE 06 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 06 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$52.69	\$3,025.15	
	I00242	09/12/2024			INGRESOS DE 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 09 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$85.52	\$3,110.67	
	I00243	10/12/2024			INGRESOS DE 10 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 10 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$81.82	\$3,192.49	
	I00244	11/12/2024			INGRESOS DE 11 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 11 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$55.58	\$3,248.07	
	I00245	13/12/2024			INGRESOS DE 13 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 13 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$79.06	\$3,327.13	
	I00246	16/12/2024			INGRESOS DE 16 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 16 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$178.04	\$3,505.17	
	I00247	17/12/2024			INGRESOS DE 17 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 17 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$121.31	\$3,626.48	
	I00248	18/12/2024			INGRESOS DE 18 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 18 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$92.44	\$3,718.92	
	I00249	19/12/2024			INGRESOS DE 19 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 19 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$72.74	\$3,791.66	
	I00250	20/12/2024			INGRESOS DE 20 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 20 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$71.31	\$3,862.97	
	I00251	23/12/2024			INGRESOS DE 23 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 23 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$73.38	\$3,936.35	
	I00252	26/12/2024			INGRESOS DE 26 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 26 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$124.08	\$4,060.43	
	I00253	27/12/2024			INGRESOS DE 27 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 27 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$127.97	\$4,188.40	
	I00254	30/12/2024			INGRESOS DE 30 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 30 DE DICIEMBRE DI			\$0.00	\$233.43	\$4,421.83	
	I00255	31/12/2024			INGRESOS DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (INGRESOS DE 31 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$52.65	\$4,474.48	

Total : **7,221.79** **5,287.66** **2,540.35** **4,474.48**