



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI

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

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-03		Acreedor Redondeo DIF				\$7,221.79	\$5,287.66	\$2,540.35	\$4,474.48
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 MUNIICPAL 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				4INGRESOS 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