



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

Usr: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-03 a la 2119-03)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025 10:39 a. m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Fecha Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-03				Acreedor Redondeo DIF	\$5,529.20	\$0.00	\$1,835.47	\$7,364.67
	I00188	01/10/2025		INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$93.71	\$5,622.91	
	I00189	02/10/2025		INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$9.80	\$5,632.71	
	I00190	03/10/2025		INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$28.01	\$5,660.72	
	I00191	06/10/2025		INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$79.43	\$5,740.15	
	I00192	07/10/2025		INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$66.73	\$5,806.88	
	I00193	08/10/2025		INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$109.54	\$5,916.42	
	I00194	09/10/2025		INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$50.46	\$5,966.88	
	I00195	10/10/2025		INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$67.79	\$6,034.67	
	I00196	13/10/2025		INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$131.93	\$6,166.60	
	I00197	14/10/2025		INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$112.07	\$6,278.67	
	I00198	15/10/2025		INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$73.71	\$6,352.38	
	E00442	16/10/2025		INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$70.63	\$6,423.01	
	I00199	16/10/2025		INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$70.63	\$6,493.64	
	I00200	17/10/2025		INGRESOS DEL 17 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 17 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$89.10	\$6,582.74	
	I00201	20/10/2025		INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$100.56	\$6,683.30	
	I00202	21/10/2025		INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$111.03	\$6,794.33	
	I00203	22/10/2025		INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$80.42	\$6,874.75	
	I00204	23/10/2025		INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$80.26	\$6,955.01	
	I00205	24/10/2025		INGRESOS DEL 24 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 24 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$82.65	\$7,037.66	
	I00206	27/10/2025		INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$125.73	\$7,163.39	
	I00207	28/10/2025		INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$90.33	\$7,253.72	
	I00208	29/10/2025		INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$110.95	\$7,364.67	

Total : 5,529.20 0.00 1,835.47 7,364.67