



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

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

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2025
hora de Impresión 10:39 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				\$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