



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSÍ

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-03 a la 2119-03)
Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión | 05/dic./2025
11:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
2119-03					\$7,469.12				
	I00211	03/11/2025	Acreedor Redondeo DIF			INGRESOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 03 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,341.02	\$9,810.14
	I00212	04/11/2025				INGRESOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 04 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$415.46	\$7,884.58
	I00213	05/11/2025				INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$323.04	\$8,207.62
	I00214	06/11/2025				INGRESOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 06 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$28.42	\$8,236.04
	I00215	07/11/2025				INGRESOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 07 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$24.83	\$8,260.87
	I00216	10/11/2025				INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$42.32	\$8,303.19
	I00217	11/11/2025				INGRESOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 11 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$89.22	\$8,392.41
	I00218	12/11/2025				INGRESOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 12 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$76.52	\$8,468.93
	I00219	13/11/2025				INGRESOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$62.20	\$8,531.13
	I00220	14/11/2025				INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$77.34	\$8,608.47
	I00221	18/11/2025				INGRESOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 18 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$92.06	\$8,700.53
	I00222	19/11/2025				INGRESOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 19 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$158.79	\$8,859.32
	I00223	20/11/2025				INGRESOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 20 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$118.57	\$8,977.89
	I00224	21/11/2025				INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$65.94	\$9,043.83
	I00225	24/11/2025				INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$78.07	\$9,121.90
	I00226	25/11/2025				INGRESOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 25 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$137.20	\$9,259.10
	I00227	26/11/2025				INGRESOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 26 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$113.39	\$9,372.49
	I00228	27/11/2025				INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$123.83	\$9,496.32
	I00229	28/11/2025				INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 (INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$141.53	\$9,637.85
								\$172.29	\$9,810.14
					Total :	7,469.12	0.00	2,341.02	9,810.14