



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSÍ

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2026 09:53 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					\$9,810.14		Acreedor Redondeo DIF	\$7,469.12	\$2,043.54	\$4,384.56
	I00230	01/12/2025					INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE (INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE)	\$0.00	\$512.89	\$10,323.03
	E00501	02/12/2025	DIF MUNICIPAL DE CIUD/	T7030			REDONDEO DEL MES DE OCTUBRE PARA EL DIF (REDONDEO DEL MES DE OC)	\$1,939.92	\$0.00	\$8,383.11
	I00231	02/12/2025					INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE (INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE)	\$0.00	\$224.43	\$8,607.54
	I00232	03/12/2025					INGRESOS DEL DIA 03 DICIEMBRE (INGRESOS DEL DIA 03 DICIEMBRE)	\$0.00	\$75.54	\$8,683.08
	E00504	04/12/2025	DIF MUNICIPAL DE CIUD/	T81085			REDONDE DIF AGOSTO Y SEP (REDONDE DIF AGOSTO Y SEP)	\$5,529.20	\$0.00	\$3,153.88
	I00233	04/12/2025					INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE (INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE)	\$0.00	\$75.81	\$3,229.69
	I00234	05/12/2025					INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE (INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE)	\$0.00	\$35.01	\$3,264.70
	I00235	08/12/2025					INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE (INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE)	\$0.00	\$45.18	\$3,309.88
	I00236	09/12/2025					INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE (INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE)	\$0.00	\$59.18	\$3,369.06
	I00237	10/12/2025					INGRESOS DEL DIA 10 DICIEMBRE (INGRESOS DEL DIA 10 DICIEMBRE)	\$0.00	\$53.41	\$3,422.47
	I00238	11/12/2025					INGRESOS DEL 11 DICIEMBRE (INGRESOS DEL 11 DICIEMBRE)	\$0.00	\$34.53	\$3,457.00
	I00239	15/12/2025					INGRESOS DEL 15 DICIEMBRE (INGRESOS DEL 15 DICIEMBRE)	\$0.00	\$94.32	\$3,551.32
	I00240	16/12/2025					INGRESOS DEL 16 DICIEMBRE (INGRESOS DEL 16 DICIEMBRE)	\$0.00	\$90.63	\$3,641.95
	I00241	17/12/2025					INGRESOS DEL DIA 17 DICIEMBRE (INGRESOS DEL DIA 17 DICIEMBRE)	\$0.00	\$100.12	\$3,742.07
	I00242	18/12/2025					INGRESOS DEL DIA 18 DICIEMBRE (INGRESOS DEL DIA 18 DICIEMBRE)	\$0.00	\$94.80	\$3,836.87
	I00243	19/12/2025					INGRESOS DEL DIA 17 DICIEMBRE (INGRESOS DEL DIA 19 DICIEMBRE)	\$0.00	\$103.57	\$3,940.44
	I00244	22/12/2025					INGRESOS DEL DIA 22 DICIEMBRE (INGRESOS DEL DIA 22 DICIEMBRE)	\$0.00	\$115.61	\$4,056.05
	I00245	23/12/2025					INGRESOS DEL DIA 23 DICIEMBRE (INGRESOS DEL DIA 23 DICIEMBRE)	\$0.00	\$99.98	\$4,156.03
	I00246	29/12/2025					INGRESOS DEL DIA 29 DICIEMBRE (INGRESOS DEL DIA 29 DICIEMBRE)	\$0.00	\$228.53	\$4,384.56

Total : 9,810.14 7,469.12 2,043.54 4,384.56