ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-03 a la 2119-03)
Cuentas de Registro

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2026 02:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
2119-03					**Acreedor Redondeo DIF**	**$2,279.08**	**$0.00**	**$2,123.32**	**$4,402.40**
I00025	02/02/2026				INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO (INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO)		$0.00	$62.93	$2,342.01
I00021	03/02/2026				INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRE		$0.00	$461.46	$2,803.47
I00022	04/02/2026				INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRE		$0.00	$156.13	$2,959.60
I00023	05/02/2026				INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRE		$0.00	$25.34	$2,984.94
I00024	06/02/2026				INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRE		$0.00	$61.30	$3,046.24
I00026	10/02/2026				INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO)		$0.00	$75.63	$3,121.87
I00027	11/02/2026				INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO)		$0.00	$67.34	$3,189.21
I00028	12/02/2026				INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO)		$0.00	$74.30	$3,263.51
I00029	13/02/2026				INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO (INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO)		$0.00	$78.44	$3,341.95
I00030	16/02/2026				INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO (INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO)		$0.00	$116.69	$3,458.64
I00035	16/02/2026				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO)		$0.00	$111.66	$3,570.30
I00031	17/02/2026				INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO (INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO)		$0.00	$105.19	$3,675.49
I00032	18/02/2026				INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO)		$0.00	$96.95	$3,772.44
I00033	19/02/2026				INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO)		$0.00	$107.91	$3,880.35
I00034	20/02/2026				INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO)		$0.00	$111.86	$3,992.21
I00036	24/02/2026				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO)		$0.00	$89.56	$4,081.77
I00037	25/02/2026				INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO (INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO)		$0.00	$88.62	$4,170.39
I00038	26/02/2026				INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO)		$0.00	$99.34	$4,269.73
I00039	27/02/2026				INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO (INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO)		$0.00	$132.67	$4,402.40
					Total :	**2,279.08**	**0.00**	**2,123.32**	**4,402.40**