



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-03 a la 2119-03)
Cuentas de Registro

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2026
hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2119-03		Acreedor Redondeo DIF				\$4,556.28	\$0.00	\$991.09	\$5,547.37
I00001	05/01/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO D				\$0.00	\$583.46	\$5,139.74	
I00002	06/01/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO D				\$0.00	\$50.89	\$5,190.63	
I00003	07/01/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO D				\$0.00	\$48.03	\$5,238.66	
I00004	08/01/2026	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO D				\$0.00	\$60.53	\$5,299.19	
I00005	09/01/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO D				\$0.00	\$73.92	\$5,373.11	
I00006	12/01/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO D				\$0.00	\$97.29	\$5,470.40	
I00007	13/01/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO D				\$0.00	\$76.97	\$5,547.37	
Total :						4,556.28	0.00	991.09	5,547.37