



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSÍ**

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 09/feb./2026

hora de Impresión 02:22 p. m.

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