



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

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-07)
Cuentas de Registro**

Fecha y 08/nov./2021
hora de Impresión 09:30 a. 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	\$2,389.88	\$0.00	\$2,422.74	\$4,812.62
I00205	01/10/2021					INGRESO DEL DIA 01 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 01 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$409.94	\$2,799.82	
I00206	04/10/2021					INGRESO DEL DIA 04 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 02 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$554.27	\$3,354.09	
I00207	05/10/2021					INGRESO DEL DIA 05 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 05 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$30.66	\$3,384.75	
I00208	06/10/2021					INGRESO DEL DIA 06 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$32.21	\$3,416.96	
I00209	07/10/2021					INGRESO DEL DIA 07 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 07 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$39.72	\$3,456.68	
I00210	08/10/2021					INGRESO DEL DIA 08 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 08 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$60.44	\$3,517.12	
I00211	11/10/2021					INGRESO DEL DIA 11 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 11 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$78.53	\$3,595.65	
I00212	12/10/2021					INGRESO DEL DIA 12 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 12 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$67.39	\$3,663.04	
I00213	13/10/2021					INGRESO DEL DIA 13 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 13 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$71.73	\$3,734.77	
I00214	14/10/2021					INGRESO DEL DIA 14 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 14 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$130.15	\$3,864.92	
I00215	15/10/2021					INGRESO DEL DIA 15 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 15 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$92.44	\$3,957.36	
I00216	18/10/2021					INGRESO DEL DIA 18 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 18 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$71.32	\$4,028.68	
I00217	19/10/2021					INGRESO DEL DIA 19 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 19 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$56.68	\$4,085.36	
I00218	20/10/2021					INGRESO DEL DIA 20 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 20 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$52.49	\$4,137.85	
I00219	21/10/2021					INGRESO DEL DIA 21 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 21 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$44.49	\$4,182.34	
I00220	22/10/2021					INGRESO DEL DIA 22 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 22 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$40.81	\$4,223.15	
I00221	25/10/2021					INGRESO DEL DIA 25 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 25 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$63.10	\$4,286.25	
I00222	26/10/2021					INGRESO DEL DIA 26 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 26 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$239.76	\$4,526.01	
I00223	27/10/2021					INGRESO DEL DIA 27 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 27 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$56.61	\$4,582.62	
I00224	28/10/2021					INGRESO DEL DIA 28 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$62.21	\$4,644.83	
I00225	29/10/2021					INGRESO DEL DIA 29 OCTUBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 29 OCTUBRE 2021)	\$0.00	\$167.79	\$4,812.62	
Total :							2,389.88	0.00	2,422.74	4,812.62