



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-03 a la 2119-03)
Cuentas de Registro

Utr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/may./2025
hora de Impresión 11:23 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		Acreedor Redondeo DIF				\$2,063.40	\$2,063.40	\$3,255.32	\$3,255.32
I00061	01/04/2025				INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE :		\$0.00	\$85.69	\$2,149.09
I00062	02/04/2025				INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE :		\$0.00	\$90.47	\$2,239.56
I00063	03/04/2025				INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE :		\$0.00	\$81.49	\$2,321.05
I00064	04/04/2025				INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2025INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$105.36	\$2,426.41
I00065	07/04/2025				INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE		\$0.00	\$159.56	\$2,585.97
I00066	08/04/2025				INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE		\$0.00	\$112.61	\$2,698.58
E00153	09/04/2025	DIF MUNICIPAL DE CIUD.		T609A81A	PAGO DE REDONDEO AL DIF MUNICIPAL (PAGO DE REDONDEO AL DIF MUNICI		\$2,063.40	\$0.00	\$635.18
I00067	09/04/2025				INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE		\$0.00	\$157.06	\$792.24
I00068	10/04/2025				INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE :		\$0.00	\$134.94	\$927.18
I00069	11/04/2025				INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025)		\$0.00	\$123.01	\$1,050.19
I00070	14/04/2025				INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025)		\$0.00	\$150.46	\$1,200.65
I00071	15/04/2025				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE :		\$0.00	\$111.52	\$1,312.17
I00072	16/04/2025				INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE :		\$0.00	\$97.76	\$1,409.93
I00073	21/04/2025				INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE :		\$0.00	\$109.27	\$1,519.20
I00074	22/04/2025				INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE :		\$0.00	\$88.44	\$1,607.64
I00075	23/04/2025				INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE :		\$0.00	\$114.53	\$1,722.17
I00076	24/04/2025				INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE :		\$0.00	\$85.65	\$1,807.82
I00077	25/04/2025				INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE :		\$0.00	\$83.65	\$1,891.47
I00078	28/04/2025				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE :		\$0.00	\$144.59	\$2,036.06
I00079	29/04/2025				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE :		\$0.00	\$832.83	\$2,868.89
I00080	30/04/2025				INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE :		\$0.00	\$386.43	\$3,255.32
Total :						2,063.40	2,063.40	3,255.32	3,255.32