



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-03 a la 2119-03)
Cuentas de Registro

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/ago./2025
hora de Impresión 08:13 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				\$2,235.37	\$0.00	\$2,870.06	\$5,105.43
I00122	01/07/2025	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$81.62	\$2,316.99
I00123	02/07/2025	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$47.59	\$2,364.58
I00124	03/07/2025	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$40.17	\$2,404.75
I00125	04/07/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$58.63	\$2,463.38
I00126	07/07/2025	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$79.25	\$2,542.63
I00127	08/07/2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$78.05	\$2,620.68
I00128	09/07/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$79.20	\$2,699.88
I00129	10/07/2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$98.41	\$2,798.29
I00130	11/07/2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$103.61	\$2,901.90
I00131	14/07/2025	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$135.76	\$3,037.66
I00132	15/07/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$114.06	\$3,151.72
I00133	16/07/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$102.27	\$3,253.99
I00134	17/07/2025	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$75.46	\$3,329.45
I00135	18/07/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$77.58	\$3,407.03
I00136	21/07/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$108.98	\$3,516.01
I00137	22/07/2025	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$80.42	\$3,596.43
I00138	23/07/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$76.79	\$3,673.22
I00139	24/07/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$75.19	\$3,748.41
I00140	25/07/2025	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$48.47	\$3,796.88
I00141	28/07/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$138.70	\$3,935.58
I00142	29/07/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$681.88	\$4,617.46
I00143	30/07/2025	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$247.89	\$4,865.35
I00144	31/07/2025	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2					\$0.00	\$240.08	\$5,105.43
Total :						2,235.37	0.00	2,870.06	5,105.43