



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSÍ

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 07:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Con cepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2119-03					Acreedor Redondeo DIF			\$2,887.69	\$0.00	\$2,235.33	\$5,123.02
	I00101	02/06/2025			INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE			\$0.00	\$44.14	\$2,931.83	
	I00102	03/06/2025			INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE			\$0.00	\$46.71	\$2,978.54	
	I00103	04/06/2025			INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE			\$0.00	\$64.09	\$3,042.63	
	I00104	05/06/2025			INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE			\$0.00	\$78.85	\$3,121.48	
	I00105	06/06/2025			INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE			\$0.00	\$70.05	\$3,191.53	
	I00106	09/06/2025			INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE			\$0.00	\$113.23	\$3,304.76	
	I00107	10/06/2025			INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE			\$0.00	\$80.54	\$3,385.30	
	I00108	11/06/2025			INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE			\$0.00	\$83.30	\$3,468.60	
	I00109	12/06/2025			INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE			\$0.00	\$84.79	\$3,553.39	
	I00110	13/06/2025			INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE			\$0.00	\$85.68	\$3,639.07	
	I00111	16/06/2025			INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE			\$0.00	\$113.83	\$3,752.90	
	I00112	17/06/2025			INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE			\$0.00	\$75.72	\$3,828.62	
	I00113	18/06/2025			INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE			\$0.00	\$76.00	\$3,904.62	
	I00114	19/06/2025			INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE			\$0.00	\$51.71	\$3,956.33	
	I00115	20/06/2025			INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE			\$0.00	\$36.69	\$3,993.02	
	I00116	23/06/2025			INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE			\$0.00	\$70.94	\$4,063.96	
	I00117	24/06/2025			INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE			\$0.00	\$59.09	\$4,123.05	
	I00118	25/06/2025			INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE			\$0.00	\$52.24	\$4,175.29	
	I00119	26/06/2025			INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE			\$0.00	\$68.27	\$4,243.56	
	I00120	27/06/2025			INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE			\$0.00	\$132.92	\$4,376.48	
	I00121	30/06/2025			INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE			\$0.00	\$746.54	\$5,123.02	

Total : **2,887.69** 0.00 2,235.33 5,123.02