



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may/2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-03 a la 2119-03)

Cuentas de Registro

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	\$2,063.00	\$3,255.32	\$3,255.72
I00061	01/05/2025				INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL		\$0.00	\$85.69	\$2,149.09
	02/05/2025				INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL				
I00062					DE 2025)		\$0.00	\$90.47	\$2,239.56
	03/05/2025				INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL				
I00063					DE 2025)		\$0.00	\$81.49	\$2,321.05
	04/05/2025				INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2025INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL				
I00064					DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2025)		\$0.00	\$105.36	\$2,426.41
	07/05/2025				INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL				
I00065					DE 2025)		\$0.00	\$159.56	\$2,585.97
	08/05/2025				INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL				
I00066					DE 2025)		\$0.00	\$112.61	\$2,698.58
	09/05/2025			T609A81A	PAGO DE REDONDEO AL DIF MUNICIPAL (PAGO DE REDONDEO AL DIF				
E00153		DIF MUNICIPAL DE			MUNICIPAL)		\$2,063.00	\$0.00	\$635.58
	09/05/2025				INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL				
I00067					DE 2025)		\$0.00	\$157.06	\$792.64
	10/05/2025				INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL				
I00068					DE 2025)		\$0.00	\$134.94	\$927.58
	11/05/2025				INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL				
I00069					2025)		\$0.00	\$123.01	\$1,050.59
	14/05/2025				INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2025 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL				
I00070					2025)		\$0.00	\$150.46	\$1,201.05
	15/05/2025				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL				
I00071					DE 2025)		\$0.00	\$111.52	\$1,312.57
	16/05/2025				INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL				
I00072					DE 2025)		\$0.00	\$97.76	\$1,410.33
	21/05/2025				INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL				
I00073					DE 2025)		\$0.00	\$109.27	\$1,519.60
	22/05/2025				INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL				
I00074					DE 2025)		\$0.00	\$88.44	\$1,608.04
	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL				
I00075					DE 2025)		\$0.00	\$114.53	\$1,722.57
	24/05/2025				INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL				
I00076					DE 2025)		\$0.00	\$85.65	\$1,808.22
	25/05/2025				INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL				
I00077					DE 2025)		\$0.00	\$83.65	\$1,891.87
	28/05/2025				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL				
I00078					DE 2025)		\$0.00	\$144.59	\$2,036.46
	29/05/2025				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL				
I00079					DE 2025)		\$0.00	\$832.83	\$2,869.29

30/05/2025
100080

INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2025 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL
DE 2025)

		\$0.00	\$386.43	\$3,255.72
Total :	2,063.40	2,063.00	3,255.32	3,255.72