



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-03 a la 2119-03)
Cuentas de Registro

Utr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jun./2026
hora de Impresión 09:02 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				\$5,017.35	\$0.00	\$1,583.75	\$6,601.10
I00081	04/05/2026	INGRESOS DEL DIA 04 MAYO (INGRESOS DEL DIA 04 MAYO)					\$0.00	\$39.90	\$5,057.25
I00082	05/05/2026	INGRESOS DEL DIA 05 MAYO (INGRESOS DEL DIA 05 MAYO)					\$0.00	\$42.06	\$5,099.31
I00083	06/05/2026	INGRESOS DEL DIA 06 MAYO (INGRESOS DEL DIA 06 MAYO)					\$0.00	\$64.30	\$5,163.61
I00084	07/05/2026	INGRESOS DEL DIA 7 MAYO (INGRESOS DEL DIA 7 MAYO)					\$0.00	\$55.40	\$5,219.01
I00085	08/05/2026	INGRESOS DEL DIA 8 MAYO (INGRESOS DEL DIA 8 MAYO)					\$0.00	\$68.48	\$5,287.49
I00086	11/05/2026	INGRESOS DEL DIA 11 MAYO (INGRESOS DEL DIA 11 MAYO)					\$0.00	\$68.76	\$5,356.25
I00087	12/05/2026	INGRESOS DEL DIA 12 MAYO (INGRESOS DEL DIA 12 MAYO)					\$0.00	\$101.30	\$5,457.55
I00088	13/05/2026	INGRESOS DEL DIA 13 MAYO (INGRESOS DEL DIA 13 MAYO)					\$0.00	\$83.49	\$5,541.04
I00089	14/05/2026	INGRESOS DEL DIA 14 MAYO (INGRESOS DEL DIA 14 MAYO)					\$0.00	\$78.46	\$5,619.50
I00090	15/05/2026	INGRESOS DEL DIA 15 MAYO (INGRESOS DEL DIA 15 MAYO)					\$0.00	\$77.38	\$5,696.88
I00091	18/05/2026	INGRESOS DEL DIA 18 MAYO (INGRESOS DEL DIA 18 MAYO)					\$0.00	\$121.26	\$5,818.14
I00092	19/05/2026	INGRESOS DEL DIA 19 MAYO (INGRESOS DEL DIA 19 MAYO)					\$0.00	\$91.11	\$5,909.25
I00093	20/05/2026	INGRESOS DEL DIA 20 MAYO (INGRESOS DEL DIA 20 MAYO)					\$0.00	\$86.17	\$5,995.42
I00094	21/05/2026	INGRESOS DEL DIA 21 MAYO (INGRESOS DEL DIA 21 MAYO)					\$0.00	\$58.24	\$6,053.66
I00095	22/05/2026	INGRESOS DEL DIA 22 MAYO (INGRESOS DEL DIA 22 MAYO)					\$0.00	\$38.49	\$6,092.15
I00096	25/05/2026	INGRESOS DEL DIA 25 MAYO (INGRESOS DEL DIA 25 MAYO)					\$0.00	\$92.08	\$6,184.23
I00097	26/05/2026	INGRESOS DEL DIA 26 MAYO (INGRESOS DEL DIA 26 MAYO)					\$0.00	\$91.30	\$6,275.53
I00098	27/05/2026	INGRESOS DEL DIA 27 MAYO (INGRESOS DEL DIA 27 MAYO)					\$0.00	\$76.54	\$6,352.07
I00099	28/05/2026	INGRESOS DEL DIA 28 MAYO (INGRESOS DEL DIA 28 MAYO)					\$0.00	\$109.61	\$6,461.68
I00100	29/05/2026	INGRESOS DEL DIA 29 MAYO (INGRESOS DEL DIA 29 MAYO)					\$0.00	\$138.96	\$6,600.64
I00101	30/05/2026	INGRESOS DEL DIA 30 MAYO (INGRESOS DEL DIA 30 MAYO)					\$0.00	\$0.46	\$6,601.10
Total :						5,017.35	0.00	1,583.75	6,601.10