



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-03 a la 2119-03)
Cuentas de Registro

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/oct./2026
hora de Impresión 11:14 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	\$8,532.23	\$8,458.87	\$2,319.06	\$2,392.42
I00167	01/09/2026				INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 01 DE SEI		\$0.00	\$115.28	\$8,647.51	
I00168	02/09/2026				INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 02 DE SEI		\$0.00	\$97.31	\$8,744.82	
I00169	03/09/2026				INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 03 DE SEI		\$0.00	\$63.18	\$8,808.00	
I00170	04/09/2026				INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026q (INGRESOS DEL DIA 04 DE SEI		\$0.00	\$453.55	\$9,261.55	
I00171	07/09/2026				INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 07 DE SEI		\$0.00	\$34.67	\$9,296.22	
I00172	08/09/2026				INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 08 DE SEI		\$0.00	\$52.54	\$9,348.76	
I00173	09/09/2026				INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 09 DE SEI		\$0.00	\$68.49	\$9,417.25	
I00174	10/09/2026				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEI		\$0.00	\$55.36	\$9,472.61	
I00175	11/09/2026				INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEI		\$0.00	\$59.88	\$9,532.49	
I00176	14/09/2026				INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEI		\$0.00	\$97.46	\$9,629.95	
I00177	15/09/2026				INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEI		\$0.00	\$50.79	\$9,680.74	
I00178	17/09/2026				INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEI		\$0.00	\$102.37	\$9,783.11	
I00179	18/09/2026				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEI		\$0.00	\$97.04	\$9,880.15	
I00180	21/09/2026				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEI		\$0.00	\$141.88	\$10,022.03	
I00181	22/09/2026				INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEI		\$0.00	\$107.72	\$10,129.75	
I00182	23/09/2026				INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 23 DE SEI		\$0.00	\$73.62	\$10,203.37	
E00329	23/09/2026	DIF SISTEMA MUNICIPAL		T31197	REDONDEO DE APOYO AL DIF MUNICIPAL (REDONDEO DE APOYO AL DIF MUNI		\$1,583.75	\$0.00	\$8,619.62	
E00330	23/09/2026	DIF SISTEMA MUNICIPAL		T32214	REDONDEO DE APOYO AL DIF MUNICIPAL (REDONDEO DE APOYO AL DIF MUNI		\$2,296.08	\$0.00	\$6,323.54	
E00331	23/09/2026	DIF SISTEMA MUNICIPAL		T32231	REDONDEO DE APOYO AL DIF MUNICIPAL (REDONDEO DE APOYO AL DIF MUNI		\$2,321.90	\$0.00	\$4,001.64	
E00332	23/09/2026	DIF SISTEMA MUNICIPAL		T32248	REDONDEO DE APOYO AL DIF MUNICIPAL (REDONDEO DE APOYO AL DIF MUNI		\$2,257.14	\$0.00	\$1,744.50	
I00183	24/09/2026				INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEI		\$0.00	\$69.51	\$1,814.01	
I00184	25/09/2026				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEI		\$0.00	\$75.41	\$1,889.42	
I00185	28/09/2026				INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 28 DE SEI		\$0.00	\$179.21	\$2,068.63	
I00186	29/09/2026				INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEI		\$0.00	\$122.39	\$2,191.02	
I00187	30/09/2026				INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 30 DE SEI		\$0.00	\$201.40	\$2,392.42	
Total :						8,532.23	8,458.87	2,319.06	2,392.42	