



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,  
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: FABIOLA  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2026  
 07:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>2119-03</b>						<b>\$4,402.40</b>	<b>\$2,279.08</b>	<b>\$2,735.89</b>	<b>\$4,859.21</b>
						<b>Acreeedor Redondeo DIF</b>			
I00040	02/03/2026					INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO [	\$0.00	\$608.26	\$5,010.66
I00041	03/03/2026					INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO [	\$0.00	\$63.24	\$5,073.90
I00042	04/03/2026					INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO [	\$0.00	\$48.84	\$5,122.74
I00043	05/03/2026					INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO [	\$0.00	\$64.46	\$5,187.20
I00044	06/03/2026					INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO [	\$0.00	\$54.30	\$5,241.50
I00045	09/03/2026					INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO [	\$0.00	\$92.12	\$5,333.62
I00046	10/03/2026					INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO [	\$0.00	\$90.90	\$5,424.52
I00047	11/03/2026					INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO [	\$0.00	\$81.38	\$5,505.90
I00048	12/03/2026					INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO [	\$0.00	\$93.79	\$5,599.69
E00115	13/03/2026	DIF SISTEMA MUNICIPAL		T992189		PAGO DE REDONDEO DIF ENERO (PAGO DE REDONDEO DIF ENERO)	\$2,279.08	\$0.00	\$3,320.61
I00049	13/03/2026					INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO [	\$0.00	\$106.51	\$3,427.12
I00050	17/03/2026					INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO [	\$0.00	\$143.85	\$3,570.97
I00051	18/03/2026					INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO [	\$0.00	\$90.42	\$3,661.39
I00052	19/03/2026					INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO [	\$0.00	\$87.21	\$3,748.60
I00054	23/03/2026					INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO [	\$0.00	\$110.24	\$3,858.84
I00055	24/03/2026					INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO [	\$0.00	\$72.19	\$3,931.03
I00056	25/03/2026					INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO [	\$0.00	\$61.97	\$3,993.00
I00057	27/03/2026					INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO [	\$0.00	\$143.00	\$4,136.00
I00058	30/03/2026					INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO [	\$0.00	\$169.20	\$4,305.20
I00059	31/03/2026					INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO [	\$0.00	\$554.01	\$4,859.21
<b>Total :</b>						<b>4,402.40</b>	<b>2,279.08</b>	<b>2,735.89</b>	<b>4,859.21</b>