



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 10:34 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				\$6,601.10	\$5,017.35	\$1,745.18	\$3,328.93
I00102	01/06/2026				INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE		\$0.00	\$623.03	\$7,224.13
I00103	02/06/2026				INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE		\$0.00	\$26.05	\$7,250.18
I00104	03/06/2026				INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE		\$0.00	\$25.04	\$7,275.22
I00105	04/06/2026				INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE		\$0.00	\$50.95	\$7,326.17
I00106	05/06/2026				INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE		\$0.00	\$56.99	\$7,383.16
I00107	08/06/2026				INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE		\$0.00	\$81.62	\$7,464.78
I00108	09/06/2026				INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE		\$0.00	\$58.70	\$7,523.48
I00109	10/06/2026				INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE		\$0.00	\$80.95	\$7,604.43
E00213	10/06/2026	DIF SISTEMA MUNICIPAL		T54049	PAGO DE REDONDEO AL DIF MARZO (PAGO DE REDONDEO AL DIF MARZO)		\$2,805.77	\$0.00	\$4,798.66
E00214	10/06/2026	DIF SISTEMA MUNICIPAL		T54066	PAGO DE REDONDO AL DIF DE ABRIL (PAGO DE REDONDO AL DIF DE ABRIL)		\$2,211.58	\$0.00	\$2,587.08
I00110	11/06/2026				INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE		\$0.00	\$34.42	\$2,621.50
I00111	12/06/2026				INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE		\$0.00	\$82.74	\$2,704.24
I00112	15/06/2026				INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE		\$0.00	\$129.23	\$2,833.47
I00113	16/06/2026				INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE		\$0.00	\$114.86	\$2,948.33
I00114	17/06/2026				INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE		\$0.00	\$80.15	\$3,028.48
I00115	18/06/2026				INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE		\$0.00	\$64.64	\$3,093.12
I00116	19/06/2026				INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE		\$0.00	\$74.32	\$3,167.44
I00117	22/06/2026				INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE		\$0.00	\$87.78	\$3,255.22
I00118	23/06/2026				INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE		\$0.00	\$73.71	\$3,328.93
Total :						6,601.10	5,017.35	1,745.18	3,328.93