



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 23/abr./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 | 07/may./2026
 11:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2119-03						\$4,929.09	\$2,123.32	\$1,335.88	\$4,141.65
						Acreeedor Redondeo DIF			
I00060	01/04/2026					INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$85.11	\$5,014.20
I00061	02/04/2026					INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$19.77	\$5,033.97
I00062	06/04/2026					INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$71.03	\$5,105.00
I00063	07/04/2026					INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$54.26	\$5,159.26
I00064	08/04/2026					INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$65.10	\$5,224.36
I00065	09/04/2026					INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$73.00	\$5,297.36
I00066	10/04/2026					INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$88.06	\$5,385.42
I00067	13/04/2026					INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$123.03	\$5,508.45
E00141	14/04/2026	DIF SISTEMA MUNICIPAL		T497028		PAGO DE REDONDEO DIF FEBRERO (PAGO DE REDONDEO DIF FEBRERO)	\$2,123.32	\$0.00	\$3,385.13
I00068	14/04/2026					INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$102.32	\$3,487.45
I00069	15/04/2026					INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$114.33	\$3,601.78
I00070	16/04/2026					INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$114.55	\$3,716.33
I00071	17/04/2026					INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$89.27	\$3,805.60
I00072	20/04/2026					INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$115.16	\$3,920.76
I00073	21/04/2026					INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$92.49	\$4,013.25
I00074	22/04/2026					INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$73.64	\$4,086.89
I00075	23/04/2026					INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2026 (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$54.76	\$4,141.65
Total :						4,929.09	2,123.32	1,335.88	4,141.65