ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-07)
Cuentas de Registro

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2021 10:38 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
2119-02					**Acreedor Caja Popular Leon Franco**	**$0.00**	**$35,211.04**	**$35,211.04**	**$0.00**
C00211	13/05/2021	TRABAJADORES DE OOS		T3244830	NOMINA QUINCENAL DE LA 1ER QUINCENA MAYO (NOMINA QUINCENAL DE LA		$0.00	$17,605.52	$17,605.52
E00083	13/05/2021	CAJA POPULAR LEON FR		T4654454	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES		$17,605.52	$0.00	$0.00
C00232	28/05/2021	TRABAJADORES DE OOS		T11490	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MA		$0.00	$17,605.52	$17,605.52
E00093	28/05/2021	CAJA POPULAR LEON FR		T6600734	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES		$17,605.52	$0.00	$0.00
2119-03					**Acreedor Redondeo DIF**	**$6,296.38**	**$6,296.38**	**$1,903.36**	**$1,903.36**
I00091	03/05/2021				INGRES0 DEL DIA 03 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 03 MAYO 2021)		$0.00	$478.53	$6,774.91
I00092	04/05/2021				INGRES0 DEL DIA 04 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 04 MAYO 2021)		$0.00	$237.49	$7,012.40
I00093	05/05/2021				INGRES0 DEL DIA 05 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 05 MAYO 2021)		$0.00	$25.40	$7,037.80
I00094	06/05/2021				INGRES0 DEL DIA 06 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2021)		$0.00	$36.28	$7,074.08
I00095	07/05/2021				INGRES0 DEL DIA 07 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2021)		$0.00	$48.65	$7,122.73
I00096	10/05/2021				INGRES0 DEL DIA 10 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2021)		$0.00	$45.38	$7,168.11
I00097	11/05/2021				INGRES0 DEL DIA 11 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 11 MAYO 2021)		$0.00	$59.39	$7,227.50
I00098	12/05/2021				INGRES0 DEL DIA 12 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2021)		$0.00	$66.03	$7,293.53
I00099	13/05/2021				INGRES0 DEL DIA 13 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 13 MAYO 2021)		$0.00	$61.74	$7,355.27
C00214	14/05/2021	DIF FDZ ORG PUBLICO D		2398	PAGO DE REDONDEO AL DIF CD FDZ FEBRERO,MARZO Y ABRIL (PAGO DE RED		$6,296.38	$0.00	$1,058.89
I00100	14/05/2021				INGRES0 DEL DIA 14 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2021)		$0.00	$75.64	$1,134.53
I00101	17/05/2021				INGRES0 DEL DIA 17 MAYO 2021 (INGRESOS DEL ADIA 17 MAYO 2021)		$0.00	$78.62	$1,213.15
I00102	18/05/2021				INGRES0 DEL DIA 18 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 18 MAYO 2021)		$0.00	$64.09	$1,277.24
I00103	19/05/2021				INGRES0 DEL DIA 19 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2021)		$0.00	$59.78	$1,337.02
I00104	20/05/2021				INGRES0 DEL DIA 20 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2021)		$0.00	$53.74	$1,390.76
I00105	21/05/2021				INGRES0 DEL DIA 21 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 21 MAYO 2021)		$0.00	$35.09	$1,425.85
I00106	24/05/2021				INGRES0 DEL DIA 24 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2021)		$0.00	$65.50	$1,491.35
I00107	25/05/2021				INGRES0 DEL DIA 25 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 25 MAYO 2021)		$0.00	$63.24	$1,554.59
I00108	26/05/2021				INGRES0 DEL DIA 26 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2021)		$0.00	$51.29	$1,605.88
I00109	27/05/2021				INGRES0 DEL DIA 27 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 27 MAYO 2021)		$0.00	$65.17	$1,671.05
I00110	28/05/2021				INGRES0 DEL DIA 28 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 28 MAYO 2021)		$0.00	$69.79	$1,740.84
I00111	31/05/2021				INGRES0 DEL DIA 31 MAYO 2021 (INGRESOS DEL DIA 31 MAYO 2021)		$0.00	$162.52	$1,903.36
					Total :	**6,296.38**	**41,507.42**	**37,114.40**	**1,903.36**