



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-03)
Cuentas de Registro

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2022
02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2119-02			Acreeador Caja Popular Leon Franco	\$0.00	\$36,345.90	\$36,345.90	\$0.00
C00213	13/05/2022	TRABAJADORES DEL OR	5003024009: NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE MA		\$0.00	\$18,072.95	\$18,072.95
E00166	13/05/2022	CAJA POPULAR LEON FR	T613271659 PAGO DE PRESTAMOS TRABAJADORES DE LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES		\$18,072.95	\$0.00	\$0.00
C00244	30/05/2022	PERSONAL DE OOSAPA	T421960 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MA		\$0.00	\$18,272.95	\$18,272.95
E00189	30/05/2022	CAJA POPULAR LEON FR	T619801248 PAGO DE PRESTAMOS TRABAJADORES DE LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES		\$18,272.95	\$0.00	\$0.00
2119-03			Acreeador Redondeo DIF	\$3,104.76	\$1,604.46	\$1,761.42	\$3,261.72
C00202	02/05/2022	DIF ORGANISMO PUB DE	51 PAGO DE REDONDEO AL DIF MUNICIPAL CD FERNANDEZ (PAGO DE REDONDEO		\$1,604.46	\$0.00	\$1,500.30
I00085	02/05/2022		INGRESOS DEL DIA 02 MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 02 MAYO 2022)		\$0.00	\$402.42	\$1,902.72
I00086	03/05/2022		INGRESOS DEL DIA 03 MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 03 MAYO 2022)		\$0.00	\$146.15	\$2,048.87
I00087	04/05/2022		INGRESOS DEL DIA 04 MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 04 MAYO 2022)		\$0.00	\$28.60	\$2,077.47
I00088	05/05/2022		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYODE 2022 (INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYODE 2		\$0.00	\$25.46	\$2,102.93
I00089	06/05/2022		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2		\$0.00	\$28.86	\$2,131.79
I00090	09/05/2022		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2		\$0.00	\$62.27	\$2,194.06
I00091	10/05/2022		INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 10 MAYO 2022)		\$0.00	\$70.04	\$2,264.10
I00092	11/05/2022		INGRESOS DEL DIA 11 MAYO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 11 MAYO DE 2022)		\$0.00	\$66.01	\$2,330.11
I00093	12/05/2022		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2		\$0.00	\$48.79	\$2,378.90
I00094	13/05/2022		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2022)		\$0.00	\$58.43	\$2,437.33
I00095	16/05/2022		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2022)		\$0.00	\$71.15	\$2,508.48
I00096	17/05/2022		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2022)		\$0.00	\$54.72	\$2,563.20
I00097	18/05/2022		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2022)		\$0.00	\$49.71	\$2,612.91
I00098	19/05/2022		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2022)		\$0.00	\$35.03	\$2,647.94
I00099	20/05/2022		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2022)		\$0.00	\$50.29	\$2,698.23
I00100	23/05/2022		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2022)		\$0.00	\$52.19	\$2,750.42
I00101	24/05/2022		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2022)		\$0.00	\$39.56	\$2,789.98
I00102	25/05/2022		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2022)		\$0.00	\$44.59	\$2,834.57
I00103	26/05/2022		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2022)		\$0.00	\$48.52	\$2,883.09
I00104	27/05/2022		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2022)		\$0.00	\$61.39	\$2,944.48
I00105	30/05/2022		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2022)		\$0.00	\$189.97	\$3,134.45
I00106	31/05/2022		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2022)		\$0.00	\$127.27	\$3,261.72
Total :				3,104.76	37,950.36	38,107.32	3,261.72