



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-07)**

Fecha y 08/feb./2021

Usr: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>2119-02</b>			<b>Acreeedor Caja Popular Leon Franco</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$35,211.04</b>	<b>\$35,211.04</b>	<b>\$0.00</b>
C00008	13/01/2021	TRABAJADORES DE OOE	T7A020		1ER NOMINA QUINCENAL ENERO (1ER NOMINA QUINCENAL ENERO. GP Folio: 3		\$0.00	\$17,605.52	\$17,605.52
E00005	13/01/2021	CAJA POPULAR LEON FR	T5127754		PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES		\$17,605.52	\$0.00	\$0.00
C00036	28/01/2021	TRABAJADORES DE OOE	T92P460		NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE I		\$0.00	\$17,605.52	\$17,605.52
E00012	28/01/2021	CAJA POPULAR LEON FR	T4023905		PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES		\$17,605.52	\$0.00	\$0.00
<b>2119-03</b>			<b>Acreeedor Redondeo DIF</b>			<b>\$1,364.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,825.47</b>	<b>\$3,190.12</b>
I00002	04/01/2021				INGRESO DEL DIA 04 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2021)		\$0.00	\$390.27	\$1,754.92
I00003	05/01/2021				INGRESO DEL DIA 05 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 05 ENERO 2021)		\$0.00	\$269.32	\$2,024.24
I00004	06/01/2021				INGRESO DEL DIA 06 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 06 ENERO 2021)		\$0.00	\$36.68	\$2,060.92
I00005	07/01/2021				INGRESO DEL DIA 07 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 07 ENERO 2021)		\$0.00	\$44.01	\$2,104.93
I00006	08/01/2021				INGRESO DEL DIA 08 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 08 ENERO 2021)		\$0.00	\$61.87	\$2,166.80
I00007	11/01/2021				INGRESO DEL DIA 11 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 11 ENERO 2021)		\$0.00	\$73.56	\$2,240.36
I00008	12/01/2021				INGRESO DEL DIA 12 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 12 ENERO 2021)		\$0.00	\$64.27	\$2,304.63
I00009	13/01/2021				INGRESO DEL DIA 13 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 13 ENERO 2021)		\$0.00	\$57.58	\$2,362.21
I00010	14/01/2021				INGRESO DEL DIA 14 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 14 ENERO 2021)		\$0.00	\$75.90	\$2,438.11
I00011	15/01/2021				INGRESO DEL DIA 15 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 15 ENERO 2021)		\$0.00	\$62.87	\$2,500.98
I00012	18/01/2021				INGRESO DEL DIA 18 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2021)		\$0.00	\$86.63	\$2,587.61
I00013	19/01/2021				INGRESO DEL DIA 19 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2021)		\$0.00	\$80.30	\$2,667.91
I00014	20/01/2021				INGRESO DEL DIA 20 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2021)		\$0.00	\$63.80	\$2,731.71
I00015	21/01/2021				INGRESO DEL DIA 21 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2021)		\$0.00	\$48.25	\$2,779.96
I00016	22/01/2021				INGRESO DEL DIA 22 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2021)		\$0.00	\$42.62	\$2,822.58
I00017	25/01/2021				INGRESO DEL DIA 25 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2021)		\$0.00	\$80.13	\$2,902.71
I00018	26/01/2021				INGRESO DEL DIA 26 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2021)		\$0.00	\$53.58	\$2,956.29
I00019	27/01/2021				INGRESO DEL DIA 27 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2021)		\$0.00	\$74.04	\$3,030.33
I00020	28/01/2021				INGRESO DEL DIA 28 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2021)		\$0.00	\$62.27	\$3,092.60
I00021	29/01/2021				INGRESO DEL DIA 29 ENERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2021)		\$0.00	\$97.52	\$3,190.12
<b>Total :</b>						<b>1,364.65</b>	<b>35,211.04</b>	<b>37,036.51</b>	<b>3,190.12</b>