



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./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 | 09/jul./2021  
11:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2119-02</b>						<b>Acreeador Caja Popular Leon Franco</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,057.58</b>	<b>\$31,057.58</b>	<b>\$0.00</b>
	C00253	14/06/2021	TRABAJADORES DE OOE		TW887	NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2021 (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$15,528.79	\$15,528.79	\$15,528.79
	E00107	14/06/2021	CAJA POPULAR LEON FR		T9684693	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR)	\$15,528.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00272	30/06/2021	TRABAJADORES DE OOE		T5557T033	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA JUNIO (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$15,528.79	\$15,528.79	\$15,528.79
	E00116	30/06/2021	CAJA POPULAR LEON FR		T3480357	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR)	\$15,528.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2119-03</b>						<b>Acreeador Redondeo DIF</b>	<b>\$1,903.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,999.92</b>	<b>\$3,903.28</b>
	I00113	01/06/2021				INGRESO DEL DIA 01 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 01 JUNIO 2021)	\$0.00	\$308.16	\$2,211.52	\$2,211.52
	I00114	02/06/2021				INGRESO DEL DIA 02 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2021)	\$0.00	\$229.09	\$2,440.61	\$2,440.61
	I00115	03/06/2021				INGRESO DEL DIA 03 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2021)	\$0.00	\$73.41	\$2,514.02	\$2,514.02
	I00116	04/06/2021				INGRESO DEL DIA 04 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2021)	\$0.00	\$33.33	\$2,547.35	\$2,547.35
	I00117	07/06/2021				INGRESO DEL DIA 07 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2021)	\$0.00	\$55.10	\$2,602.45	\$2,602.45
	I00118	08/06/2021				INGRESO DEL DIA 08 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 08 JUNIO 2021)	\$0.00	\$46.68	\$2,649.13	\$2,649.13
	I00119	09/06/2021				INGRESO DEL DIA 09 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$56.96	\$2,706.09	\$2,706.09
	I00120	10/06/2021				INGRESO DEL DIA 10 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2021)	\$0.00	\$248.85	\$2,954.94	\$2,954.94
	I00121	11/06/2021				INGRESO DEL DIA 11 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 11 JUNIO 2021)	\$0.00	\$65.39	\$3,020.33	\$3,020.33
	I00122	14/06/2021				INGRESO DEL DIA 14 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 14 JUNIO 2021)	\$0.00	\$101.43	\$3,121.76	\$3,121.76
	I00123	15/06/2021				INGRESO DEL DIA 15 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 15 JUNIO 2021)	\$0.00	\$78.08	\$3,199.84	\$3,199.84
	I00124	16/06/2021				INGRESO DEL DIA 16 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2021)	\$0.00	\$73.67	\$3,273.51	\$3,273.51
	I00125	17/06/2021				INGRESO DEL DIA 17 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2021)	\$0.00	\$59.53	\$3,333.04	\$3,333.04
	I00126	18/06/2021				INGRESO DEL DIA 18 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2021)	\$0.00	\$33.65	\$3,366.69	\$3,366.69
	I00127	21/06/2021				INGRESO DEL DIA 21 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2021)	\$0.00	\$65.25	\$3,431.94	\$3,431.94
	I00128	22/06/2021				INGRESO DEL DIA 22 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 22 JUNIO 2021)	\$0.00	\$43.03	\$3,474.97	\$3,474.97
	I00129	23/06/2021				INGRESO DEL DIA 23 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 23 JUNIO 2021)	\$0.00	\$43.58	\$3,518.55	\$3,518.55
	I00130	24/06/2021				INGRESO DEL DIA 24 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 24 JUNIO 2021)	\$0.00	\$41.54	\$3,560.09	\$3,560.09
	I00131	25/06/2021				INGRESO DEL DIA 25 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 25 JUNIO 2021)	\$0.00	\$35.44	\$3,595.53	\$3,595.53
	I00132	28/06/2021				INGRESO DEL DIA 28 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 28 JUNIO 2021)	\$0.00	\$102.70	\$3,698.23	\$3,698.23
	I00133	29/06/2021				INGRESO DEL DIA 29 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 29 JUNIO 2021)	\$0.00	\$83.43	\$3,781.66	\$3,781.66
	I00134	30/06/2021				INGRESO DEL DIA 30 JUNIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 30 JUNIO 2021)	\$0.00	\$121.62	\$3,903.28	\$3,903.28
<b>Total :</b>							<b>1,903.36</b>	<b>31,057.58</b>	<b>33,057.50</b>	<b>3,903.28</b>