



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021**

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

Usr: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2021  
01:28 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>2119-02</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$35,211.04</b>	<b>\$35,211.04</b>	<b>\$0.00</b>
	E00062	06/04/2021	CAJA POPULAR LEON FF		T2399314	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE	\$17,605.52	\$0.00	-\$17,605.52
	C00153	13/04/2021	TRABAJADORES DE OO		T47A515	NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE A	\$0.00	\$17,605.52	\$0.00
	C00183	29/04/2021	TRABAJADORES DE OO		T5354551	NOMINA DE LA 2DA QUNCENA DE ABRIL (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AB	\$0.00	\$17,605.52	\$17,605.52
	E00071	29/04/2021	CAJA POPULAR LEON FF		T4202649	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE	\$17,605.52	\$0.00	\$0.00
<b>2119-03</b>						<b>\$3,949.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,347.21</b>	<b>\$6,296.38</b>
	I00066	05/04/2021				INGRESO DEL DIA 05 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2021)	\$0.00	\$282.71	\$4,231.88
	I00067	06/04/2021				INGRESO DEL DIA 06 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 06 ABRIL 2021)	\$0.00	\$211.37	\$4,443.25
	I00068	07/04/2021				INGRESO DEL DIA 07 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 07 ABRIL 2021)	\$0.00	\$24.61	\$4,467.86
	I00069	08/04/2021				INGRESO DEL DIA 08 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2021)	\$0.00	\$35.88	\$4,503.74
	I00070	09/04/2021				INGRESO DEL DIA 09 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 09 ABRIL 2021)	\$0.00	\$47.22	\$4,550.96
	I00071	12/04/2021				INGRESO DEL DIA 12 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL 2021)	\$0.00	\$65.75	\$4,616.71
	I00072	13/04/2021				INGRESO DEL DIA 13 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 13 ABRIL 2021)	\$0.00	\$66.80	\$4,683.51
	I00073	14/04/2021				INGRESO DEL DIA 14 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 14 ABRIL 2021)	\$0.00	\$70.60	\$4,754.11
	I00074	15/04/2021				INGRESO DEL DIA 15 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 15 ABRIL 2021)	\$0.00	\$243.93	\$4,998.04
	I00075	16/04/2021				INGRESO DEL DIA 16 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 16 ABRIL 2021)	\$0.00	\$261.64	\$5,259.68
	I00076	19/04/2021				INGRESO DEL DIA 19 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2021)	\$0.00	\$100.44	\$5,360.12
	I00077	20/04/2021				INGRESO DEL DIA 20 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 20 ABRIL 2021)	\$0.00	\$76.99	\$5,437.11
	I00078	21/04/2021				INGRESO DEL DIA 21 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 21 ABRIL 2021)	\$0.00	\$133.32	\$5,570.43
	I00079	22/04/2021				INGRESO DEL DIA 22 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 22 ABRIL 2021)	\$0.00	\$42.71	\$5,613.14
	I00080	23/04/2021				INGRESO DEL DIA 23 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 23 ABRIL 2021)	\$0.00	\$317.96	\$5,931.10
	I00081	26/04/2021				INGRESO DEL DIA 26 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 26 ABRIL 2021)	\$0.00	\$81.78	\$6,012.88
	I00082	27/04/2021				INGRESO DEL DIA 27 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL 2021)	\$0.00	\$65.74	\$6,078.62
	I00083	28/04/2021				INGRESO DEL DIA 28 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 28 ABRIL 2021)	\$0.00	\$59.06	\$6,137.68
	I00084	29/04/2021				INGRESO DEL DIA 29 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL 2021)	\$0.00	\$68.02	\$6,205.70
	I00085	30/04/2021				INGRESO DEL DIA 30 ABRIL 2021 (INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL 2021)	\$0.00	\$90.68	\$6,296.38
<b>Total :</b>						<b>3,949.17</b>	<b>35,211.04</b>	<b>37,558.25</b>	<b>6,296.38</b>