



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

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

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2021
hora de Impresión 11:49 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
2119-02						\$0.00	\$31,053.10	\$31,053.10	\$0.00
			Acreedor Caja Popular Leon Franco						
	C00357	13/08/2021	TRABAJADORES DE OO	T20193Z866		NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE	\$0.00	\$15,528.79	\$15,528.79
	E00141	13/08/2021	CAJA POPULAR LEON FF	T9223649		PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE	\$15,528.79	\$0.00	\$0.00
	C00387	30/08/2021	TRABAJADORES DE OO	T531153		NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$15,524.31	\$15,524.31
	E00150	30/08/2021	CAJA POPULAR LEON FF	T3646144		PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE	\$15,524.31	\$0.00	\$0.00
2119-03			Acreedor Redondeo DIF			\$5,877.00	\$0.00	\$3,040.11	\$8,917.11
	I00159	02/08/2021				INGRESO DEL DIA 02 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 02 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$666.11	\$6,543.11
	I00160	03/08/2021				INGRESO DEL DIA 03 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 03 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$401.43	\$6,944.54
	I00161	04/08/2021				INGRESO DEL DIA 04 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 04 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$24.21	\$6,968.75
	I00162	05/08/2021				INGRESO DEL DIA 05 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 05 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$65.92	\$7,034.67
	I00163	06/08/2021				INGRESO DEL DIA 06 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 06 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$45.40	\$7,080.07
	I00164	09/08/2021				INGRESO DEL DIA 09 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 09 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$78.66	\$7,158.73
	I00165	10/08/2021				INGRESO DEL DIA 10 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$350.03	\$7,508.76
	I00166	11/08/2021				INGRESO DEL DIA 11 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 11 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$66.78	\$7,575.54
	I00167	12/08/2021				INGRESO DEL DIA 12 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 12 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$68.89	\$7,644.43
	I00168	13/08/2021				INGRESO DEL DIA 13 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 13 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$80.15	\$7,724.58
	I00169	16/08/2021				INGRESO DEL DIA 16 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$85.18	\$7,809.76
	I00170	17/08/2021				INGRESO DEL DIA 17 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 17 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$62.59	\$7,872.35
	I00171	18/08/2021				INGRESO DEL DIA 18 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 18 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$56.08	\$7,928.43
	I00172	19/08/2021				INGRESO DEL DIA 19 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$48.89	\$7,977.32
	I00173	20/08/2021				INGRESO DEL DIA 20 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$29.17	\$8,006.49
	I00174	23/08/2021				INGRESO DEL DIA 23 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 23 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$54.85	\$8,061.34
	I00175	24/08/2021				INGRESO DEL DIA 24 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 24 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$236.60	\$8,297.94
	I00176	25/08/2021				INGRESO DEL DIA 25 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 25 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$43.70	\$8,341.64
	I00177	26/08/2021				INGRESO DEL DIA 26 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 26 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$42.03	\$8,383.67
	I00178	27/08/2021				INGRESO DEL DIA 27 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 27 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$55.57	\$8,439.24
	I00179	30/08/2021				INGRESO DEL DIA 30 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 30 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$111.04	\$8,550.28
	I00180	31/08/2021				INGRESO DEL DIA 31 AGOSTO 2021 (INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2021)	\$0.00	\$366.83	\$8,917.11
Total :						5,877.00	31,053.10	34,093.21	8,917.11