



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2021
01:53 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-02						Acreeador Caja Popular Leon Franco	\$0.00	\$6,934.18	\$17,531.13	\$10,596.95
	C00586	12/11/2021	TRABAJADORES DE OOE		T370340	NOMINA DE LA 1ER QUINENA DE NOVIEMBRE (NOMINA DE LA 1ER QUINENA DE	\$0.00	\$6,934.18	\$6,934.18	\$6,934.18
	E00222	12/11/2021	CAJA POPULAR LEON FR		T12462124	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES	\$6,934.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00610	26/11/2021	TRABAJADORES DE OOE		T452410	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA NO	\$0.00	\$10,596.95	\$10,596.95	\$10,596.95
2119-03						Acreeador Redondeo DIF	\$4,812.62	\$4,812.62	\$1,820.21	\$1,820.21
	I00227	02/11/2021				INGRESO DEL DIA 02 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 02 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$254.13	\$5,066.75	\$5,066.75
	I00228	03/11/2021				INGRESO DEL DIA 03 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 03 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$351.48	\$5,418.23	\$5,418.23
	I00229	04/11/2021				INGRESO DEL DIA 04 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 04 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$41.58	\$5,459.81	\$5,459.81
	I00230	05/11/2021				INGRESO DEL DIA 05 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 05 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$38.56	\$5,498.37	\$5,498.37
	I00231	08/11/2021				INGRESO DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$72.37	\$5,570.74	\$5,570.74
	I00232	09/11/2021				INGRESO DEL DIA 09 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 09 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$51.74	\$5,622.48	\$5,622.48
	I00233	10/11/2021				INGRESO DEL DIA 10 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 10 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$73.47	\$5,695.95	\$5,695.95
	C00579	10/11/2021	DIF FDZ ORG PUBLICO C		9	PAGO DE REDONDEO AL DIF CD FDZ SEPTIEMBRE (PAGO DE REDONDEO AL D	\$2,389.88	\$0.00	\$3,306.07	\$3,306.07
	I00234	11/11/2021				INGRESO DEL DIA 11 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 11 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$63.26	\$3,369.33	\$3,369.33
	I00235	12/11/2021				INGRESO DEL DIA 12 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 12 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$69.94	\$3,439.27	\$3,439.27
	I00236	16/11/2021				INGRESO DEL DIA 16 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$101.58	\$3,540.85	\$3,540.85
	I00237	17/11/2021				INGRESO DEL DIA 17 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 17 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$73.83	\$3,614.68	\$3,614.68
	I00238	18/11/2021				INGRESO DEL DIA 18 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 18 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$69.99	\$3,684.67	\$3,684.67
	I00239	19/11/2021				INGRESO DEL DIA 19 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 19 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$51.03	\$3,735.70	\$3,735.70
	I00240	22/11/2021				INGRESO DEL DIA 22 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$70.24	\$3,805.94	\$3,805.94
	C00604	22/11/2021	DIF FDZ ORG PUBLICO C		12	PAGO DE REDONDEO AL DIF CD FDZ (PAGO DE REDONDEO AL DIF CD FDZ)	\$2,422.74	\$0.00	\$1,383.20	\$1,383.20
	I00241	23/11/2021				INGRESO DEL DIA 23 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 23 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$51.70	\$1,434.90	\$1,434.90
	I00242	24/11/2021				INGRESO DEL DIA 24 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 24 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$40.24	\$1,475.14	\$1,475.14
	I00243	25/11/2021				INGRESO DEL DIA 25 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 25 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$40.01	\$1,515.15	\$1,515.15
	I00244	26/11/2021				INGRESO DEL DIA 26 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 26 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$36.48	\$1,551.63	\$1,551.63
	I00245	29/11/2021				INGRESO DEL DIA 29 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 29 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$136.82	\$1,688.45	\$1,688.45
	I00246	30/11/2021				INGRESO DEL DIA 30 NOVIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 30 NOVIEMBRE 20:	\$0.00	\$131.76	\$1,820.21	\$1,820.21
Total :							4,812.62	11,746.80	19,351.34	12,417.16