



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2021
09:07 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	\$35,211.04	\$35,211.04	\$0.00
			Acreedor Caja Popular Leon Franco						
	C00065	12/02/2021	TRABAJADORES DE OOE		T409L874	PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBRERO (PRIMER NOMINA QUINCENAL FEBREF	\$0.00	\$17,605.52	\$17,605.52
	E00020	12/02/2021	CAJA POPULAR LEON FR		T4250276	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES	\$17,605.52	\$0.00	\$0.00
	C00085	26/02/2021	TRABAJADORES DE OOE		T2790B120	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$17,605.52	\$17,605.52
	E00026	26/02/2021	CAJA POPULAR LEON FR		T2130375	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES	\$17,605.52	\$0.00	\$0.00
2119-03									
						\$3,190.12	\$3,190.12	\$1,690.03	\$1,690.03
						Acreedor Redondeo DIF			
	I00023	02/02/2021				INGRESO DEL DIA 02 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$438.63	\$3,628.75
	I00024	03/02/2021				INGRESO DEL DIA 03 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$205.44	\$3,834.19
	I00025	04/02/2021				INGRESO DEL DIA 04 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$39.21	\$3,873.40
	I00026	05/02/2021				INGRESO DEL DIA 05 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 05 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$25.82	\$3,899.22
	I00027	08/02/2021				INGRESO DEL DIA 08 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$67.24	\$3,966.46
	I00028	09/02/2021				INGRESO DEL DIA 09 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$57.21	\$4,023.67
	I00029	10/02/2021				INGRESO DEL DIA 10 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$56.88	\$4,080.55
	I00030	11/02/2021				INGRESO DEL DIA 11 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$66.32	\$4,146.87
	I00031	12/02/2021				INGRESO DEL DIA 12 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 12 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$100.29	\$4,247.16
	I00032	15/02/2021				INGRESO DEL DIA 15 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 15 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$102.92	\$4,350.08
	C00068	16/02/2021	DIF FDZ ORG PUBLICO E		2378	PAGO DE REDONDEO AL DIF CD FDZ (PAGO DE REDONDEO AL DIF CD FDZ)	\$3,190.12	\$0.00	\$1,159.96
	I00033	16/02/2021				INGRESO DEL DIA 16 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$85.46	\$1,245.42
	I00034	17/02/2021				INGRESO DEL DIA 17 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$70.72	\$1,316.14
	I00035	18/02/2021				INGRESO DEL DIA 18 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$54.09	\$1,370.23
	I00036	19/02/2021				INGRESO DEL DIA 19 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 19 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$18.56	\$1,388.79
	I00037	22/02/2021				INGRESO DEL DIA 22 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$60.02	\$1,448.81
	I00038	23/02/2021				INGRESO DEL DIA 23 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$42.90	\$1,491.71
	I00039	24/02/2021				INGRESO DEL DIA 24 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$62.89	\$1,554.60
	I00040	25/02/2021				INGRESO DEL DIA 25 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 25 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$63.15	\$1,617.75
	I00041	26/02/2021				INGRESO DEL DIA 26 FEBRERO 2021 (INGRESOS DEL DIA 26 FEBRERO 2021)	\$0.00	\$72.28	\$1,690.03
Total :						3,190.12	38,401.16	36,901.07	1,690.03