



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

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

Usr: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/ene./2021  
hora de Impresión 08:44 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	Saldos
<b>2119-02</b>										
						<b>Acreeador Caja Popular Leon Franco</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,967.78</b>	<b>\$39,967.78</b>	<b>\$0.00</b>
	C00575	14/12/2020	TRABAJADORES DE OO:		T2B038	1ER NOMINA QUINCENAL DICIEMBRE (1ER NOMINA QUINCENAL DICIEMBRE. C	\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00157	14/12/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T8265548	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE	\$19,983.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00601	24/12/2020	TRABAJADORES DE OO:		T772	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE (NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBF	\$0.00	\$17,605.52	\$17,605.52	\$17,605.52
	E00163	24/12/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T3781451	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE	\$19,983.89	\$0.00	-\$2,378.37	-\$2,378.37
	D00957	28/12/2020				REINTEGRO DE CAJA POPULAR LEON FRANCO POR ERROR DE PAGO (REINTE	\$0.00	\$2,378.37	\$0.00	\$0.00
<b>2119-03</b>						<b>Acreeador Redondeo DIF</b>	<b>\$1,592.94</b>	<b>\$1,592.94</b>	<b>\$1,364.65</b>	<b>\$1,364.65</b>
	I00249	01/12/2020				INGRESO DIA 01 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$209.78	\$1,802.72	\$1,802.72
	I00250	02/12/2020				INGRESO DIA 02 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$248.86	\$2,051.58	\$2,051.58
	I00251	03/12/2020				INGRESO DIA 03 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 03 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$41.15	\$2,092.73	\$2,092.73
	I00252	04/12/2020				INGRESO DIA 04 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$40.66	\$2,133.39	\$2,133.39
	I00253	07/12/2020				INGRESO DIA 07 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 07 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$56.10	\$2,189.49	\$2,189.49
	C00561	08/12/2020	DIF ORG PUBLICO DESC		2349	PAGO REDONDEO AL DIF MUNICIPAL DE NOVIEMBRE (PAGO REDONDEO AL D	\$1,592.94	\$0.00	\$596.55	\$596.55
	I00254	08/12/2020				INGRESO DIA 08 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$53.08	\$649.63	\$649.63
	I00255	09/12/2020				INGRESO DIA 09 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$57.43	\$707.06	\$707.06
	I00256	10/12/2020				INGRESO DIA 10 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$56.05	\$763.11	\$763.11
	I00257	11/12/2020				INGRESO DIA 11 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$74.77	\$837.88	\$837.88
	I00259	14/12/2020				INGRESO DIA 14 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$107.38	\$945.26	\$945.26
	I00260	15/12/2020				INGRESO DIA 15 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$78.33	\$1,023.59	\$1,023.59
	I00261	16/12/2020				INGRESO DIA 16 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$56.00	\$1,079.59	\$1,079.59
	I00262	17/12/2020				INGRESO DIA 17 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$50.15	\$1,129.74	\$1,129.74
	I00263	18/12/2020				INGRESO DIA 18 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$40.27	\$1,170.01	\$1,170.01
	I00264	21/12/2020				INGRESO DIA 21 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$71.80	\$1,241.81	\$1,241.81
	I00265	22/12/2020				INGRESO DIA 22 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 22 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$50.13	\$1,291.94	\$1,291.94
	I00266	23/12/2020				INGRESO DIA 23 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 23 DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$48.26	\$1,340.20	\$1,340.20
	I00267	24/12/2020				INGRESO DIA 24 DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 24M DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$24.45	\$1,364.65	\$1,364.65
<b>Total :</b>							<b>1,592.94</b>	<b>41,560.72</b>	<b>41,332.43</b>	<b>1,364.65</b>