



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

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

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

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
10:45 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
2119-02						Acreeedor Caja Popular Leon Franco	\$0.00	\$35,211.04	\$35,211.04	\$0.00
	C00106	12/03/2021	TRABAJADORES DE OO:		T1380S892	NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE		\$0.00	\$17,605.52	\$17,605.52
	E00040	12/03/2021	CAJA POPULAR LEON FF		T2344429	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE		\$17,605.52	\$0.00	\$0.00
	C00135	30/03/2021	TRABAJADORES DE OO:		T2426C247	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO (NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO. GP F		\$0.00	\$17,605.52	\$17,605.52
	E00052	30/03/2021	CAJA POPULAR LEON FF		T4056805	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE		\$17,605.52	\$0.00	\$0.00
2119-03						Acreeedor Redondeo DIF	\$1,690.03	\$0.00	\$2,259.14	\$3,949.17
	I00043	01/03/2021				INGRESO DEL DIA 01 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2021)		\$0.00	\$341.01	\$2,031.04
	I00044	02/03/2021				INGRESO DEL DIA 02 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 02 MARZO 2021)		\$0.00	\$219.15	\$2,250.19
	I00045	03/03/2021				INGRESO DEL DIA 03 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 03 MARZO 2021)		\$0.00	\$26.06	\$2,276.25
	I00046	04/03/2021				INGRESO DEL DIA 04 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 04 MARZO 2021)		\$0.00	\$42.36	\$2,318.61
	I00047	05/03/2021				INGRESO DEL DIA 05 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 05 MARZO 2021)		\$0.00	\$48.21	\$2,366.82
	I00048	08/03/2021				INGRESO DEL DIA 08 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 08 MARZO 2021)		\$0.00	\$57.94	\$2,424.76
	I00049	09/03/2021				INGRESO DEL DIA 09 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 09 MARZO 2021)		\$0.00	\$64.28	\$2,489.04
	I00050	10/03/2021				INGRESO DEL DIA 10 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 10 MARZO 2021)		\$0.00	\$55.87	\$2,544.91
	I00051	11/03/2021				INGRESO DEL DIA 11 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO 2021)		\$0.00	\$71.98	\$2,616.89
	I00052	12/03/2021				INGRESO DEL DIA 12 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 12 MARZO 2021)		\$0.00	\$56.81	\$2,673.70
	I00053	16/03/2021				INGRESO DEL DIA 16 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 16 MARZO 2021)		\$0.00	\$273.82	\$2,947.52
	I00054	17/03/2021				INGRESO DEL DIA 17 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 17 MARZO 2021)		\$0.00	\$53.62	\$3,001.14
	I00055	18/03/2021				INGRESO DEL DIA 18 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 18 MARZO 2021)		\$0.00	\$53.25	\$3,054.39
	I00056	19/03/2021				INGRESO DEL DIA 19 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 19 MARZO 2021)		\$0.00	\$30.24	\$3,084.63
	I00057	22/03/2021				INGRESO DEL DIA 22 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 22 MARZO 2021)		\$0.00	\$106.96	\$3,191.59
	I00058	23/03/2021				INGRESO DEL DIA 23 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO 2021)		\$0.00	\$50.84	\$3,242.43
	I00059	24/03/2021				INGRESO DEL DIA 24 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 24 MARZO)		\$0.00	\$40.66	\$3,283.09
	I00060	25/03/2021				INGRESO DEL DIA 25 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 25 MARZO 2021)		\$0.00	\$40.03	\$3,323.12
	I00061	26/03/2021				INGRESO DEL DIA 26 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 26 MARZO 2021)		\$0.00	\$41.49	\$3,364.61
	I00062	29/03/2021				INGRESO DEL DIA 29 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 29 MARZO 2021)		\$0.00	\$77.33	\$3,441.94
	I00063	30/03/2021				INGRESO DEL DIA 30 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 30 MARZO 2021)		\$0.00	\$82.65	\$3,524.59
	I00064	31/03/2021				INGRESO DEL DIA 31 MARZO 2021 (INGRESOS DEL DIA 31 MARZO)		\$0.00	\$424.58	\$3,949.17
Total :							1,690.03	35,211.04	37,470.18	3,949.17