



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-07)
Cuentas de Registro**

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2021
07:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-02						Acreedor Caja Popular Leon Franco	\$0.00	\$31,057.58	\$31,057.58	\$0.00
	C00304	14/07/2021	TRABAJADORES DE OOE		T551514K22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (NOMINA DE LA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$15,528.79	\$15,528.79	\$15,528.79
	E00127	14/07/2021	CAJA POPULAR LEON FF		T5478227	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES	\$15,528.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00329	29/07/2021	TRABAJADORES DE OOE		TU922	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2021 (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA C	\$0.00	\$15,528.79	\$15,528.79	\$15,528.79
	E00135	29/07/2021	CAJA POPULAR LEON FF		T624102	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES	\$15,528.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-03						Acreedor Redondeo DIF	\$3,903.28	\$0.00	\$1,973.72	\$5,877.00
	I00136	01/07/2021				INGRESO DEL DIA 01 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 01 JULIO 2021)	\$0.00	\$292.29	\$4,195.57	\$4,195.57
	I00137	02/07/2021				INGRESO DEL DIA 02 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 02 JULIO 2021)	\$0.00	\$274.77	\$4,470.34	\$4,470.34
	I00138	05/07/2021				INGRESO DEL DIA 05 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA JULIO 2021)	\$0.00	\$36.93	\$4,507.27	\$4,507.27
	I00139	06/07/2021				INGRESO DEL DIA 06 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 06 JULIO 2021)	\$0.00	\$28.99	\$4,536.26	\$4,536.26
	I00140	07/07/2021				INGRESO DEL DIA 07 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2021)	\$0.00	\$41.52	\$4,577.78	\$4,577.78
	I00141	08/07/2021				INGRESO DEL DIA 08 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 08 JULIO 2021)	\$0.00	\$47.21	\$4,624.99	\$4,624.99
	I00142	09/07/2021				INGRESO DEL DIA 09 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 09 JULIO 2021)	\$0.00	\$45.81	\$4,670.80	\$4,670.80
	I00143	12/07/2021				INGRESO DEL DIA 12 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 12 JULIO 2021)	\$0.00	\$71.98	\$4,742.78	\$4,742.78
	I00144	13/07/2021				INGRESO DEL DIA 13 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 13 JULIO 2021)	\$0.00	\$58.21	\$4,800.99	\$4,800.99
	I00145	14/07/2021				INGRESO DEL DIA 14 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 14 JULIO 2021)	\$0.00	\$63.59	\$4,864.58	\$4,864.58
	I00146	15/07/2021				INGRESO DEL DIA 15 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 15 JULIO 2021)	\$0.00	\$65.23	\$4,929.81	\$4,929.81
	I00147	16/07/2021				INGRESO DEL DIA 16 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 16 JULIO 2021)	\$0.00	\$59.71	\$4,989.52	\$4,989.52
	I00148	19/07/2021				INGRESO DEL DIA 19 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 19 JULIO 2021)	\$0.00	\$75.99	\$5,065.51	\$5,065.51
	I00149	20/07/2021				INGRESO DEL DIA 20 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 20 JULIO 2021)	\$0.00	\$54.52	\$5,120.03	\$5,120.03
	I00150	21/07/2021				INGRESO DEL DIA 21 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 21 JULIO 2021)	\$0.00	\$48.91	\$5,168.94	\$5,168.94
	I00151	22/07/2021				INGRESO DEL DIA 22 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 22 JULIO 2021)	\$0.00	\$39.66	\$5,208.60	\$5,208.60
	I00152	23/07/2021				INGRESO DEL DIA 23 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 23 JULIO 2021)	\$0.00	\$42.52	\$5,251.12	\$5,251.12
	I00153	26/07/2021				INGRESO DEL DIA 26 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 26 JULIO 2021)	\$0.00	\$78.02	\$5,329.14	\$5,329.14
	I00154	27/07/2021				INGRESO DEL DIA 27 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 27 JULIO 2021)	\$0.00	\$61.68	\$5,390.82	\$5,390.82
	I00155	28/07/2021				INGRESO DEL DIA 28 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 28 JULIO 2021)	\$0.00	\$107.72	\$5,498.54	\$5,498.54
	I00156	29/07/2021				INGRESO DEL DIA 29 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 29 JULIO 2021)	\$0.00	\$75.43	\$5,573.97	\$5,573.97
	I00157	30/07/2021				INGRESO DEL DIA 30 JULIO 2021 (INGRESOS DEL DIA 30 JULIO 2021)	\$0.00	\$303.03	\$5,877.00	\$5,877.00
Total :							3,903.28	31,057.58	33,031.30	5,877.00