



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021**

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

Usr: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021  
02:40 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
<b>2119-02</b>						<b>Acreeador Caja Popular Leon Franco</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,350.15</b>	<b>\$20,350.15</b>	<b>\$0.00</b>
	C00425	14/09/2021	TRABAJADORES DE OOS		T70L150	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE (NOMINA DE LA PRIMER QI	\$0.00	\$12,049.82	\$12,049.82	\$12,049.82
	E00164	14/09/2021	CAJA POPULAR LEON FR		T6978522	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES	\$12,049.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00467	29/09/2021	TRABAJADORES DE OOS		T4024563T4	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (NOMINA DE LA 2DA QUINCEN/	\$0.00	\$8,300.33	\$8,300.33	\$8,300.33
	E00173	29/09/2021	CAJA POPULAR LEON FR		T8329548	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES	\$8,300.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2119-03</b>						<b>Acreeador Redondeo DIF</b>	<b>\$8,917.11</b>	<b>\$8,917.11</b>	<b>\$2,389.88</b>	<b>\$2,389.88</b>
	I00182	01/09/2021				INGRESO DEL DIA 01 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL 01 SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$255.17	\$9,172.28	\$9,172.28
	I00183	02/09/2021				INGRESO DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$534.86	\$9,707.14	\$9,707.14
	I00184	03/09/2021				INGRESO DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$34.55	\$9,741.69	\$9,741.69
	I00185	06/09/2021				INGRESO DEL DIA 06 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$47.74	\$9,789.43	\$9,789.43
	I00186	07/09/2021				INGRESO DEL DIA 07 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 07 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$37.64	\$9,827.07	\$9,827.07
	I00187	08/09/2021				INGRESO DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$48.89	\$9,875.96	\$9,875.96
	I00188	09/09/2021				INGRESO DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$63.70	\$9,939.66	\$9,939.66
	I00189	10/09/2021				INGRESO DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$240.54	\$10,180.20	\$10,180.20
	C00421	13/09/2021	DIF FDZ ORG PUBLICO L		2434	PAGO DE REDONDEO AL DIF CD FDZ (PAGO DE REDONDEO AL DIF CD FDZ)	\$8,917.11	\$0.00	\$1,263.09	\$1,263.09
	I00190	13/09/2021				INGRESO DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$284.90	\$1,547.99	\$1,547.99
	I00191	14/09/2021				INGRESO DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$60.71	\$1,608.70	\$1,608.70
	I00192	15/09/2021				INGRESO DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$58.30	\$1,667.00	\$1,667.00
	I00193	17/09/2021				INGRESO DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$64.31	\$1,731.31	\$1,731.31
	I00194	20/09/2021				INGRESO DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$65.29	\$1,796.60	\$1,796.60
	I00195	21/09/2021				INGRESO DEL DIA 21 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 21 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$49.99	\$1,846.59	\$1,846.59
	I00196	22/09/2021				INGRESO DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$47.53	\$1,894.12	\$1,894.12
	I00197	23/09/2021				INGRESO DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$35.87	\$1,929.99	\$1,929.99
	I00198	24/09/2021				INGRESO DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$40.07	\$1,970.06	\$1,970.06
	I00199	27/09/2021				INGRESO DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESO DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$66.70	\$2,036.76	\$2,036.76
	I00200	28/09/2021				INGRESO DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$73.41	\$2,110.17	\$2,110.17
	I00201	29/09/2021				INGRESO DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$102.39	\$2,212.56	\$2,212.56
	I00202	30/09/2021				INGRESO DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$177.32	\$2,389.88	\$2,389.88
<b>Total :</b>							<b>8,917.11</b>	<b>29,267.26</b>	<b>22,740.03</b>	<b>2,389.88</b>