ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./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 | 06/ene./2022 10:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
2119-02					**Acreedor Caja Popular Leon Franco**	**$0.00**	**$29,902.87**	**$29,902.87**	**$0.00**
C00647	14/12/2021	TRABAJADORES DE OOS		T100470240	NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBR		$0.00	$14,539.34	$14,539.34
E00250	14/12/2021	CAJA POPULAR LEON FR		T400470240	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES		$14,539.34	$0.00	$0.00
C00672	28/12/2021	TRABAJADORES DE OOS		T326060	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DIC		$0.00	$15,363.53	$15,363.53
E00265	29/12/2021	CAJA POPULAR LEON FR		T600767831	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES		$15,363.53	$0.00	$0.00
2119-03					**Acreedor Redondeo DIF**	**$1,820.21**	**$1,820.21**	**$1,773.34**	**$1,773.34**
I00250	01/12/2021				INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 202		$0.00	$298.63	$2,118.84
I00251	02/12/2021				INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 202		$0.00	$190.11	$2,308.95
I00252	03/12/2021				INGREOS DEL DIA 03 DICIEMBRE 2021 (INGREOS DEL DIA 03 DICIEMBRE 2021)		$0.00	$56.04	$2,364.99
I00253	06/12/2021				INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 202		$0.00	$55.34	$2,420.33
I00254	07/12/2021				INGRESOS DEL DIA 07 DICIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 07 DICIEMBRE 202		$0.00	$93.40	$2,513.73
I00255	08/12/2021				INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2021 (INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE		$0.00	$48.03	$2,561.76
I00256	09/12/2021				INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE 202		$0.00	$61.16	$2,622.92
I00257	10/12/2021				INGREOS DEL DIA 10 DICIEMBRE 2021 (INGREOS DEL DIA 10 DICIEMBRE 2021)		$0.00	$78.96	$2,701.88
I00258	13/12/2021				INGRESOS DEL DIA 13 DICIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 13 DICIEMBRE 20		$0.00	$100.56	$2,802.44
I00259	14/12/2021				INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 202		$0.00	$74.95	$2,877.39
I00260	15/12/2021				INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 202		$0.00	$80.83	$2,958.22
I00261	16/12/2021				IN GRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2021 (IN GRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 20		$0.00	$74.51	$3,032.73
I00262	17/12/2021				INGRESOS DEL DIA 17 DICIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 17 DICIEMBRE 20		$0.00	$59.94	$3,092.67
C00671	20/12/2021	DIF FDZ ORG PUBLICO D		21	PAGO DE REDONDEO AL DIF CD FDZ NOVIEMBRE (PAGO DE REDONDEO AL DI		$1,820.21	$0.00	$1,272.46
I00263	20/12/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DICIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 20 DICIEMBRE 202		$0.00	$84.58	$1,357.04
I00264	21/12/2021				INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 20		$0.00	$61.12	$1,418.16
I00265	22/12/2021				INGRESOS DEL DIA 22 DICIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 22 DICIEMBRE 202		$0.00	$43.27	$1,461.43
I00266	23/12/2021				INGRESOS DEL DIA 23 DICIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 23 DICIEMBRE 202		$0.00	$39.60	$1,501.03
I00267	27/12/2021				INGRESOS DEL DIA 27 DICIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 27 DICIEMBRE 202		$0.00	$69.14	$1,570.17
I00268	28/12/2021				INGRESOS DEL DIA 28 DICIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 28 DICIEMBRE 202		$0.00	$84.94	$1,655.11
I00269	29/12/2021				INGRESOS DEL DIA 29 DICIEMBRE 2021 (INGRESOS DEL DIA 29 DICIEMBRE 202		$0.00	$118.23	$1,773.34
					Total :	**1,820.21**	**31,723.08**	**31,676.21**	**1,773.34**