



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-03)**

Usr: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2022  
11:14 a. m.

Cuentas de Registro

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |            |                      |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    | Saldos             |                   |
|----------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                | Poliza              | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos             |                    | Abonos            |
| <b>2119-02</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Acreeedor Caja Popular Leon Franco</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$31,466.51</b> | <b>\$31,466.51</b> | <b>\$0.00</b>     |
|                | C00041              | 14/02/2022 | PERSONAL DE OOSAPA   |             | T326310        | 1ER QUINCENA FEBRERO (1ER QUINCENA DE FEBRERO. GP Folio: 6)          | \$0.00                  | \$15,204.27        | \$15,204.27        | \$0.00            |
|                | E00044              | 14/02/2022 | CAJA POPULAR LEON FR |             | T577408799     | PAGO DE PRESTAMOS TRABAJADORES DE LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES      | \$15,204.27             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00            |
|                | C00076              | 14/02/2022 | PERSONAL DE OOSAPA   |             | T326310        | 1ER QUINCENA FEBRERO (1ER QUINCENA DE FEBRERO. Cancelación GP Folio: | \$0.00                  | -\$15,204.27       | -\$15,204.27       | \$0.00            |
|                | C00077              | 14/02/2022 | PERSONAL DE OOSAPA   |             | T326310        | 1ER QUINCENA FEB (1ER QUINCENA DE FEBRERO. GP Folio: 13)             | \$0.00                  | \$15,204.27        | \$0.00             | \$0.00            |
|                | C00073              | 25/02/2022 | PERSONAL DE OOSAPA   |             | T326310        | 2DA NOMINA DE FEBRERO (2DA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 10)          | \$0.00                  | \$16,262.24        | \$16,262.24        | \$0.00            |
|                | E00062              | 25/02/2022 | CAJA POPULAR LEON FR |             | T582934022     | PAGO DE PRESTAMOS TRABAJADORES DE LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES      | \$16,262.24             | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00            |
| <b>2119-03</b> |                     |            |                      |             |                | <b>Acreeedor Redondeo DIF</b>  | <b>\$1,868.38</b>       | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,627.77</b>  | <b>\$3,496.15</b> |
|                | I00023              | 01/02/2022 |                      |             |                | INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2 | \$0.00                  | \$283.56           | \$2,151.94         | \$2,151.94        |
|                | I00024              | 02/02/2022 |                      |             |                | INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 02 FEBRERO 2 | \$0.00                  | \$156.14           | \$2,308.08         | \$2,308.08        |
|                | I00025              | 03/02/2022 |                      |             |                | INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO [ | \$0.00                  | \$30.24            | \$2,338.32         | \$2,338.32        |
|                | I00026              | 04/02/2022 |                      |             |                | INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 04 FEBRERO  | \$0.00                  | \$40.36            | \$2,378.68         | \$2,378.68        |
|                | I00027              | 08/02/2022 |                      |             |                | INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO [ | \$0.00                  | \$66.24            | \$2,444.92         | \$2,444.92        |
|                | I00028              | 09/02/2022 |                      |             |                | INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 09 FEBRERO [ | \$0.00                  | \$65.60            | \$2,510.52         | \$2,510.52        |
|                | I00029              | 10/02/2022 |                      |             |                | INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO [ | \$0.00                  | \$52.28            | \$2,562.80         | \$2,562.80        |
|                | I00030              | 11/02/2022 |                      |             |                | INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 11 FEBRERO [ | \$0.00                  | \$59.56            | \$2,622.36         | \$2,622.36        |
|                | I00031              | 14/02/2022 |                      |             |                | INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO [ | \$0.00                  | \$87.25            | \$2,709.61         | \$2,709.61        |
|                | I00032              | 15/02/2022 |                      |             |                | INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DE DIA 15 FEBRERO D  | \$0.00                  | \$80.30            | \$2,789.91         | \$2,789.91        |
|                | I00033              | 16/02/2022 |                      |             |                | INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO [ | \$0.00                  | \$70.49            | \$2,860.40         | \$2,860.40        |
|                | I00034              | 17/02/2022 |                      |             |                | INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO [ | \$0.00                  | \$49.35            | \$2,909.75         | \$2,909.75        |
|                | I00034              | 17/02/2022 |                      |             |                | INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO [ | \$0.00                  | \$0.05             | \$2,909.80         | \$2,909.80        |
|                | I00035              | 18/02/2022 |                      |             |                | INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 18 FEBRERO [ | \$0.00                  | \$45.01            | \$2,954.81         | \$2,954.81        |
|                | I00036              | 21/02/2022 |                      |             |                | INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO [ | \$0.00                  | \$60.61            | \$3,015.42         | \$3,015.42        |
|                | I00037              | 22/02/2022 |                      |             |                | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 22 FEBRERO  | \$0.00                  | \$58.02            | \$3,073.44         | \$3,073.44        |
|                | I00038              | 23/02/2022 |                      |             |                | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO  | \$0.00                  | \$53.73            | \$3,127.17         | \$3,127.17        |
|                | I00039              | 24/02/2022 |                      |             |                | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO  | \$0.00                  | \$71.17            | \$3,198.34         | \$3,198.34        |
|                | I00040              | 25/02/2022 |                      |             |                | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 25 FEBRERO  | \$0.00                  | \$69.42            | \$3,267.76         | \$3,267.76        |
|                | I00041              | 28/02/2022 |                      |             |                | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 28 FEBRERO  | \$0.00                  | \$228.39           | \$3,496.15         | \$3,496.15        |
| <b>Total :</b> |                     |            |                      |             |                | <b>1,868.38</b>  | <b>31,466.51</b>        | <b>33,094.28</b>   | <b>3,496.15</b>    |                   |