



**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
	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
	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
	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
	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
	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
<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
	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
	I00025	03/02/2022				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 03 FEBRERO [		\$0.00	\$30.24	\$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
	I00027	08/02/2022				INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO [		\$0.00	\$66.24	\$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
	I00029	10/02/2022				INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 10 FEBRERO [		\$0.00	\$52.28	\$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
	I00031	14/02/2022				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 14 FEBRERO [		\$0.00	\$87.25	\$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
	I00033	16/02/2022				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 16 FEBRERO [		\$0.00	\$70.49	\$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
	I00034	17/02/2022				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 17 FEBRERO [		\$0.00	\$0.05	\$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
	I00036	21/02/2022				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 21 FEBRERO [		\$0.00	\$60.61	\$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
	I00038	23/02/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 23 FEBRERO		\$0.00	\$53.73	\$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
	I00040	25/02/2022				INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 25 FEBRERO		\$0.00	\$69.42	\$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
<b>Total :</b>							<b>1,868.38</b>	<b>31,466.51</b>	<b>33,094.28</b>	<b>3,496.15</b>