

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)



SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-07)**

Usu: FABIOLA
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2119-02						Acreeador Caja Popular Leon Franco	\$0.00	\$35,211.04	\$35,211.04	\$0.00
C00008	13/01/2022	TRABAJADORES DE		T7A020	1ER NOMINA QUINCENAL ENERO (1ER NOMINA QUINCENAL ENERO. GP		\$0.00	\$17,605.52	\$17,605.52	
E00005	13/01/2022	CAJA POPULAR LEON		T5127754	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE		\$17,605.52	\$0.00	\$0.00	
C00036	28/01/2022	TRABAJADORES DE		T92P460	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$17,605.52	\$17,605.52	
E00012	28/01/2022	CAJA POPULAR LEON		T4023905	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE		\$17,605.52	\$0.00	\$0.00	
2119-03						Acreeador Redondeo DIF	\$1,364.65	\$0.00	\$1,825.47	\$3,190.12
I00002	04/01/2022				INGRESO DEL DIA 04 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 04 ENERO 2022)		\$0.00	\$390.27	\$1,754.92	
I00003	05/01/2022				INGRESO DEL DIA 05 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 05 ENERO 2022)		\$0.00	\$269.32	\$2,024.24	
I00004	06/01/2022				INGRESO DEL DIA 06 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 06 ENERO 2022)		\$0.00	\$36.68	\$2,060.92	
I00005	07/01/2022				INGRESO DEL DIA 07 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 07 ENERO 2022)		\$0.00	\$44.01	\$2,104.93	
I00006	08/01/2022				INGRESO DEL DIA 08 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 08 ENERO 2022)		\$0.00	\$61.87	\$2,166.80	
I00007	11/01/2022				INGRESO DEL DIA 11 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 11 ENERO 2022)		\$0.00	\$73.56	\$2,240.36	
I00008	12/01/2022				INGRESO DEL DIA 12 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 12 ENERO 2022)		\$0.00	\$64.27	\$2,304.63	
I00009	13/01/2022				INGRESO DEL DIA 13 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 13 ENERO 2022)		\$0.00	\$57.58	\$2,362.21	
I00010	14/01/2022				INGRESO DEL DIA 14 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 14 ENERO 2022)		\$0.00	\$75.90	\$2,438.11	
I00011	15/01/2022				INGRESO DEL DIA 15 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 15 ENERO 2022)		\$0.00	\$62.87	\$2,500.98	
I00012	18/01/2022				INGRESO DEL DIA 18 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2022)		\$0.00	\$86.63	\$2,587.61	
I00013	19/01/2022				INGRESO DEL DIA 19 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2022)		\$0.00	\$80.30	\$2,667.91	
I00014	20/01/2022				INGRESO DEL DIA 20 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2022)		\$0.00	\$63.80	\$2,731.71	
I00015	21/01/2022				INGRESO DEL DIA 21 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2022)		\$0.00	\$48.25	\$2,779.96	
I00016	22/01/2022				INGRESO DEL DIA 22 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2022)		\$0.00	\$42.62	\$2,822.58	
I00017	25/01/2022				INGRESO DEL DIA 25 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2022)		\$0.00	\$80.13	\$2,902.71	
I00018	26/01/2022				INGRESO DEL DIA 26 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2022)		\$0.00	\$53.58	\$2,956.29	
I00019	27/01/2022				INGRESO DEL DIA 27 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2022)		\$0.00	\$74.04	\$3,030.33	
I00020	28/01/2022				INGRESO DEL DIA 28 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2022)		\$0.00	\$62.27	\$3,092.60	
I00021	29/01/2022				INGRESO DEL DIA 29 ENERO 2022 (INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2022)		\$0.00	\$97.52	\$3,190.12	
Total :						1,364.65	35,211.04	37,036.51	3,190.12	

