



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

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

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 04/abr./2022
hora de Impresión | 04:40 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
2119-02										
						Acreeador Caja Popular Leon Franco	\$0.00	\$34,383.40	\$34,383.40	\$0.00
C00095	14/03/2022	PERSONAL DE OOSAPA			T700463820	NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE	\$0.00	\$16,364.27	\$16,364.27	\$0.00
E00078	14/03/2022	CAJA POPULAR LEON FF			T589188963	PAGO DE PRESTAMOS TRABAJADORES DE LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE:	\$16,364.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00140	30/03/2022	PERSONAL DE OOSAPA			T368500	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (NOMINA DE LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$18,019.13	\$18,019.13	\$0.00
E00101	30/03/2022	CAJA POPULAR LEON FF			T33465053	PAGO DE PRESTAMOS TRABAJADORES DE LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE:	\$18,019.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-03						Acreeador Redondeo DIF	\$3,496.10	\$3,496.10	\$1,604.46	\$1,604.46
I00043	01/03/2022					INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 01 MARZO 2022)	\$0.00	\$266.40	\$3,762.50	\$0.00
I00044	02/03/2022					INGRESOS DEL DIA 02 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 02 MARZO 2022)	\$0.00	\$177.78	\$3,940.28	\$0.00
I00045	03/03/2022					INGRESOS DEL DIA 03 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 03 MARZO 2022)	\$0.00	\$20.03	\$3,960.31	\$0.00
I00046	04/03/2022					INGRESOS DEL DIA 04 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 04 MARZO 2022)	\$0.00	\$24.22	\$3,984.53	\$0.00
I00047	07/03/2022					INGRESOS DEL DIA 07 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 07 MARZO 2022)	\$0.00	\$44.05	\$4,028.58	\$0.00
I00048	08/03/2022					INGRESOS DEL DIA 08 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 08 MARZO 2022)	\$0.00	\$47.39	\$4,075.97	\$0.00
I00049	09/03/2022					INGRESOS DEL DIA 09 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 09 MARZO 2022)	\$0.00	\$56.19	\$4,132.16	\$0.00
I00050	10/03/2022					INGRESOS DEL DIA 10 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 10 MARZO 2022)	\$0.00	\$51.20	\$4,183.36	\$0.00
I00051	11/03/2022					INGRESOS DEL DIA 11 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 11 MARZO 2022)	\$0.00	\$50.55	\$4,233.91	\$0.00
I00052	14/03/2022					INGRESOS DEL DIA 14 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 14 MARZO 2022)	\$0.00	\$82.47	\$4,316.38	\$0.00
I00053	15/03/2022					INGRESOS DEL DIA 15 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 15 MARZO 2022)	\$0.00	\$70.85	\$4,387.23	\$0.00
I00054	16/03/2022					INGRESOS DEL DIA 16 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 16 MARZO 2022)	\$0.00	\$52.70	\$4,439.93	\$0.00
C00118	16/03/2022	DIF ORGANISMO PUB DE			40	PAGO DE REDONDEO AL DIF MUNICIPAL CD FERNANDEZ (PAGO DE REDONDE	\$3,496.10	\$0.00	\$943.83	\$0.00
I00055	17/03/2022					INGRESOS DEL DIA 17 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 17 MARZO 2022)	\$0.00	\$35.06	\$978.89	\$0.00
I00056	18/03/2022					INGRESOS DEL DIA 18 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 18 MARZO 2022)	\$0.00	\$36.20	\$1,015.09	\$0.00
I00057	22/03/2022					INGRESOS DEL DIA 22 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 22 MARZO 2022)	\$0.00	\$71.47	\$1,086.56	\$0.00
I00058	23/03/2022					INGRESOS DEL DIA 23 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 23 MARZO 2022)	\$0.00	\$55.89	\$1,142.45	\$0.00
I00059	24/03/2022					INGRESOS DEL DIA 24 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 24 MARZO 2022)	\$0.00	\$39.72	\$1,182.17	\$0.00
I00060	25/03/2022					INGRESOS DEL DIA 25 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 25 MARZO 2022)	\$0.00	\$42.12	\$1,224.29	\$0.00
I00061	28/03/2022					INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2022)	\$0.00	\$95.57	\$1,319.86	\$0.00
I00062	29/03/2022					INGRESOS DEL DIA 29 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 29 MARZO 2022)	\$0.00	\$63.09	\$1,382.95	\$0.00
I00063	30/03/2022					INGRESOS DEL DIA 30 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 30 MARZO 2022)	\$0.00	\$51.40	\$1,434.35	\$0.00
I00064	31/03/2022					INGRESOS DEL DIA 31 MARZO 2022 (INGRESOS DEL DIA 31 MARZO 2022)	\$0.00	\$170.11	\$1,604.46	\$0.00
Total :						3,496.10	37,879.50	35,987.86	1,604.46	