



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2022
12:57 p. 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	
2119-02	Acreeedor Caja Popular Leon Franco						\$0.00	\$40,606.77	\$40,606.77	\$0.00
	C00394	12/08/2022	PERSONAL DE OOSAPA		T383830	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO (NOMINA DE LA PRIMER QUIN	\$0.00	\$20,267.50	\$20,267.50	
	E00310	12/08/2022	CAJA POPULAR LEON FF			PAGO DE PRESTAMOS TRABAJADORES DE LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE:	\$20,267.50	\$0.00	\$0.00	
	C00434	30/08/2022	PERSONAL DE OOSAPA		T459630	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022 (NOMINA DE LA SEGUN	\$0.00	\$20,339.27	\$20,339.27	
	E00334	30/08/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T664936349	PAGO DE PRESTAMOS TRABAJADORES DE LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE:	\$20,339.27	\$0.00	\$0.00	
2119-03	Acreeedor Redondeo DIF						\$1,652.14	\$1,652.14	\$1,909.33	\$1,909.33
	I00150	01/08/2022				INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$332.46	\$1,984.60	
	I00151	02/08/2022				INGRESOS DEL DIA 02 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 02 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$218.94	\$2,203.54	
	I00152	03/08/2022				INGRESOS DEL DIA 03 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 03 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$33.05	\$2,236.59	
	I00153	04/08/2022				INGRESOS DEL DIA 04 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 04 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$32.88	\$2,269.47	
	I00154	05/08/2022				INGRESOS DEL DIA 05 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 05 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$40.62	\$2,310.09	
	I00155	08/08/2022				INGRESOS DEL DIA 08 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 08 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$57.36	\$2,367.45	
	I00156	09/08/2022				INGRESOS DEL DIA 09 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 09 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$56.68	\$2,424.13	
	I00157	10/08/2022				INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$50.59	\$2,474.72	
	I00158	11/08/2022				INGRESOS DEL DIA 11 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 11 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$59.75	\$2,534.47	
	I00159	12/08/2022				INGRESOS DEL DIA 12 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 12 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$56.82	\$2,591.29	
	I00160	15/08/2022				INGRESOS DEL DIA 15 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 15 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$62.22	\$2,653.51	
	I00161	16/08/2022				INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 16 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$51.76	\$2,705.27	
	I00162	17/08/2022				INGRESOS DEL DIA 17 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 17 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$43.57	\$2,748.84	
	I00163	18/08/2022				INGRESOS DEL DIA 18 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 18 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$45.78	\$2,794.62	
	I00164	19/08/2022				INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$38.26	\$2,832.88	
	I00165	22/08/2022				INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$63.08	\$2,895.96	
	I00166	23/08/2022				INGRESOS DEL DIA 23 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 23 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$45.27	\$2,941.23	
	I00167	24/08/2022				INGRESOS DEL DIA 24 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 24 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$36.94	\$2,978.17	
	C00424	24/08/2022	DIF ORGANISMO PUB DE		82	PAGO DEL REDONDEO AL DIF DEL MES DE JULIO (PAGO DEL REDONDEO AL D	\$1,652.14	\$0.00	\$1,326.03	
	I00168	25/08/2022				INGRESOS DEL DIA 25 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 25 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$41.79	\$1,367.82	
	I00169	26/08/2022				INGRESOS DEL DIA 26 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 26 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$51.89	\$1,419.71	
	I00170	29/08/2022				INGRESOS DEL DIA 29 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 29 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$88.65	\$1,508.36	
	I00171	30/08/2022				INGRESOS DEL DIA 30 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 30 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$155.16	\$1,663.52	
	I00172	31/08/2022				INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2022 (INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2022)	\$0.00	\$245.81	\$1,909.33	



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

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-03)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2022
12:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						1,652.14	42,258.91	42,516.10	1,909.33