



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,  
SAN LUIS POTOSI

Usr: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-03)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022  
09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2119-02</b>						<b>Acreeedor Caja Popular Leon Franco</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,545.90</b>	<b>\$36,545.90</b>	<b>\$0.00</b>
C00274	14/06/2022	PERSONAL DE OOSAPA		T335520		NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO (NOMINA DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	\$18,272.95	\$18,272.95	
E00216	14/06/2022	CAJA POPULAR LEON FR		T626772124		PAGO DE PRESTAMOS TRABAJADORES DE LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES	\$18,272.95	\$0.00	\$0.00	
C00302	29/06/2022	PERSONAL DE OOSAPA		T376100		NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$18,272.95	\$18,272.95	
E00236	29/06/2022	CAJA POPULAR LEON FR		T633768762		PAGO DE PRESTAMOS TRABAJADORES DE LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES	\$18,272.95	\$0.00	\$0.00	
<b>2119-03</b>						<b>Acreeedor Redondeo DIF</b>	<b>\$3,261.72</b>	<b>\$1,500.30</b>	<b>\$1,571.29</b>	<b>\$3,332.71</b>
I00107	01/06/2022					INGRESOS DEL DIA 01 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 01 JUNIO 2022)	\$0.00	\$298.00	\$3,559.72	
C00264	02/06/2022	DIF ORGANISMO PUB DE		60		PAGO DE REDONDEO AL DIF MUNICIPAL CD FERNANDEZ (PAGO DE REDONDEI	\$1,500.30	\$0.00	\$2,059.42	
I00108	02/06/2022					INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2022)	\$0.00	\$160.07	\$2,219.49	
I00109	03/06/2022					INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 03 JUNIO 2022)	\$0.00	\$27.30	\$2,246.79	
I00110	06/06/2022					INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2022)	\$0.00	\$42.11	\$2,288.90	
I00111	07/06/2022					INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2022)	\$0.00	\$46.89	\$2,335.79	
I00112	08/06/2022					INGRESOS DEL DIA 08 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 08 JUNIO 2022)	\$0.00	\$52.47	\$2,388.26	
I00113	09/06/2022					INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2022)	\$0.00	\$55.97	\$2,444.23	
I00114	10/06/2022					INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2022)	\$0.00	\$58.08	\$2,502.31	
I00115	13/06/2022					INGRESOS DEL DIA 13 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 13 JUNIO 2022)	\$0.00	\$89.74	\$2,592.05	
I00116	14/06/2022					INGRESOS DEL DIA 14 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 14 JUNIO 2022)	\$0.00	\$73.38	\$2,665.43	
I00117	15/06/2022					INGRESOS DEL DIA 15 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 15 JUNIO 2022)	\$0.00	\$41.46	\$2,706.89	
I00118	16/06/2022					INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2022)	\$0.00	\$44.48	\$2,751.37	
I00119	17/06/2022					INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2022)	\$0.00	\$62.20	\$2,813.57	
I00120	20/06/2022					INGRESOS DEL DIA 20 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 20 JUNIO 2022)	\$0.00	\$53.11	\$2,866.68	
I00121	21/06/2022					INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2022)	\$0.00	\$48.12	\$2,914.80	
I00122	22/06/2022					INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 22 JUNIO 2022)	\$0.00	\$35.17	\$2,949.97	
I00123	23/06/2022					INGRESOS DEL DIA 23 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 23 JUNIO 2022)	\$0.00	\$39.62	\$2,989.59	
I00124	24/06/2022					INGRESOS DEL DIA 24 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 24 JUNIO 2022)	\$0.00	\$39.87	\$3,029.46	
I00125	27/06/2022					INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2022)	\$0.00	\$66.26	\$3,095.72	
I00126	28/06/2022					INGRESOS DEL DIA 28 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 28 JUNIO 2022)	\$0.00	\$64.51	\$3,160.23	
I00127	29/06/2022					INGRESOS DEL DIA 29 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 29 JUNIO 2022)	\$0.00	\$59.89	\$3,220.12	
I00128	30/06/2022					INGRESOS DEL DIA 30 JUNIO 2022 (INGRESOS DEL DIA 30 JUNIO 2022)	\$0.00	\$112.59	\$3,332.71	
<b>Total :</b>						<b>3,261.72</b>	<b>38,046.20</b>	<b>38,117.19</b>	<b>3,332.71</b>	