



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022**

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

Usr: MIGUEL  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2022  
01:38 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	
<b>2119-02</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$36,145.90</b>	<b>\$36,145.90</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>Acreeedor Caja Popular Leon Franco</b>			
	C00168	13/04/2022	PERSONAL DE OOSAPA		T14171079	NOMINA DE L 1EWR QUINCENAN DE ABRIL (NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$18,072.95	\$18,072.95
	E00126	13/04/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T601717622	PAGO DE PRESTAMOS TRABAJADORES DE LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE:	\$18,072.95	\$0.00	\$0.00
	C00192	28/04/2022	PERSONAL DE OOSAPA		T96713055	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL (NOMINA DE LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$18,072.95	\$18,072.95
	E00146	28/04/2022	CAJA POPULAR LEON FF		T607348544	PAGO DE PRESTAMOS TRABAJADORES DE LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE:	\$18,072.95	\$0.00	\$0.00
<b>2119-03</b>						<b>\$1,604.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.30</b>	<b>\$3,104.76</b>
						<b>Acreeedor Redondeo DIF</b>			
	I00065	01/04/2022				INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL 2022 (INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL 2022)	\$0.00	\$308.95	\$1,913.41
	I00066	04/04/2022				INGRESOS DEL DIA 04 ABRIL 2022 (INGRESOS DEL DIA 04 ABRIL 2022)	\$0.00	\$143.27	\$2,056.68
	I00067	05/04/2022				INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$36.82	\$2,093.50
	I00068	06/04/2022				INGRESOS DEL DIA 06 ABRIL DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 06 ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$38.33	\$2,131.83
	I00069	07/04/2022				INGRESOS DEL DIA 07 ABRIL DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 07 ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$42.68	\$2,174.51
	I00070	08/04/2022				INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022 (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022)	\$0.00	\$48.39	\$2,222.90
	I00071	11/04/2022				INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$63.06	\$2,285.96
	I00072	12/04/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022)	\$0.00	\$64.14	\$2,350.10
	I00073	13/04/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022)	\$0.00	\$58.57	\$2,408.67
	I00074	18/04/2022				INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$105.12	\$2,513.79
	I00075	19/04/2022				INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2022 (INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2022)	\$0.00	\$64.14	\$2,577.93
	I00076	20/04/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$53.05	\$2,630.98
	I00077	21/04/2022				INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE :	\$0.00	\$44.91	\$2,675.89
	I00078	22/04/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2022)	\$0.00	\$40.31	\$2,716.20
	I00079	25/04/2022				INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2022 (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2022)	\$0.00	\$63.27	\$2,779.47
	I00080	26/04/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2022)	\$0.00	\$54.15	\$2,833.62
	I00081	27/04/2022				INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2022 (INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2022)	\$0.00	\$43.07	\$2,876.69
	I00082	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2022)	\$0.00	\$75.40	\$2,952.09
	I00083	29/04/2022				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2022 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2022)	\$0.00	\$152.67	\$3,104.76
<b>Total :</b>						<b>1,604.46</b>	<b>36,145.90</b>	<b>37,646.20</b>	<b>3,104.76</b>