ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-04)

Cuentas de Registro

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/oct./2022 11:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-02					**Acreedor Caja Popular Leon Franco**	**$0.00**	**$40,678.54**	**$40,678.54**	**$0.00**
C00464	14/09/2022	PERSONAL DE OOSAPA		T435640	1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE (1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 8(		$0.00	$20,339.27	$20,339.27
E00360	14/09/2022	CAJA POPULAR LEON FR		T534194	PAGO DE PRESTAMOS TRABAJADORES DE LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES'		$20,339.27	$0.00	$0.00
C00491	29/09/2022	PERSONAL DE OOSAPA		T371030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (NOMINA DE LA SEGUNI		$0.00	$20,339.27	$20,339.27
E00377	29/09/2022	CAJA POPULAR LEON FR		T388033	PAGO DE PRESTAMOS TRABAJADORES DE LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRES'		$20,339.27	$0.00	$0.00
2119-03					**Acreedor Redondeo DIF**	**$1,909.33**	**$1,909.33**	**$1,366.25**	**$1,366.25**
I00174	01/09/2022				INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE		$0.00	$224.47	$2,133.80
I00175	02/09/2022				INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE		$0.00	$41.21	$2,175.01
I00176	05/09/2022				INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE		$0.00	$21.39	$2,196.40
I00177	06/09/2022				INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE		$0.00	$25.53	$2,221.93
I00178	07/09/2022				INGRESOS DEL DIA 07 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 07 SEPTIEMBRE		$0.00	$30.78	$2,252.71
I00179	08/09/2022				INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE		$0.00	$45.00	$2,297.71
I00180	09/09/2022				INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE		$0.00	$48.59	$2,346.30
I00181	12/09/2022				INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE		$0.00	$65.26	$2,411.56
I00182	13/09/2022				INGRESOS DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 13 SEPTIEMBRE		$0.00	$51.21	$2,462.77
I00183	14/09/2022				INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE		$0.00	$51.82	$2,514.59
I00184	15/09/2022				INGRESOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE		$0.00	$35.09	$2,549.68
I00185	19/09/2022				INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE		$0.00	$55.31	$2,604.99
I00186	20/09/2022				INGRESOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE		$0.00	$60.26	$2,665.25
I00187	21/09/2022				INGRESOS DEL DIA 21 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 21 SEPTIEMBRE		$0.00	$45.61	$2,710.86
I00188	22/09/2022				INGRESOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE		$0.00	$53.49	$2,764.35
I00189	23/09/2022				INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE		$0.00	$45.68	$2,810.03
I00190	26/09/2022				INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE		$0.00	$62.35	$2,872.38
I00191	27/09/2022				INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE		$0.00	$60.38	$2,932.76
I00192	28/09/2022				INGRESOS DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 28 SEPTIEMBRE		$0.00	$69.26	$3,002.02
C00496	29/09/2022	DIF ORGANISMO PUB DE		97	PAGO DE REDONDEO AL DIF MUNICIPAL CD FERNANDEZ (PAGO DE REDONDE(		$1,909.33	$0.00	$1,092.69
I00193	29/09/2022				INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE		$0.00	$95.37	$1,188.06
I00194	30/09/2022				INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2022 (INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE		$0.00	$178.19	$1,366.25
					Total :	**1,909.33**	**42,587.87**	**42,044.79**	**1,366.25**