



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-02)
Cuentas de Registro

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/abr./2025
hora de Impresión 12:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-02		Acreedor Caja Popular Leon Franco				\$0.00	\$24,171.58	\$24,171.58	\$0.00
C00180	13/03/2025	PERSONAL DEL ORGANI		T32630	GP Folio: 17 (1ER QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 17)		\$0.00	\$12,085.79	\$12,085.79
E00112	13/03/2025	CAJA POPULAR LEON FF		T894B5B8	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES (PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJAI		\$12,085.79	\$0.00	\$0.00
C00208	27/03/2025	PERSONAL DEL ORGANI		T628950	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA MARZO (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA MARZC		\$0.00	\$12,085.79	\$12,085.79
E00134	28/03/2025	CAJA POPULAR LEON FF		47A5CE	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES (PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJAI		\$12,085.79	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	24,171.58	24,171.58	0.00