



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-02)

Cuentas de Registro

Usr: FABIOLA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/abr./2025

hora de Impresión 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Con c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
2119-02					Acreedor Caja Popular Leon Franco			\$0.00	\$22,397.06	\$22,397.06
	C00108	14/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI		T89038	NOMINA DE LA 1ER QUINCENA FEBRERO (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA FEE		\$0.00	\$11,365.78	\$11,365.78
	E00067	14/02/2025	CAJA POPULAR LEON FF		T5690E1	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES (PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJAI		\$11,365.78	\$0.00	\$0.00
	C00139	27/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI		T512040	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$11,031.28	\$11,031.28
	E00093	27/02/2025	CAJA POPULAR LEON FF		T3A184	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES (PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJAI		\$11,031.28	\$0.00	\$0.00
						Total :		0.00	22,397.06	22,397.06
										0.00