



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

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	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-02		Acreedor Caja Popular Leon Franco				\$0.00	\$22,397.06	\$22,397.06	\$0.00
C00108	14/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI		T89038	NOMINA DE L A 1ER QUINCENA FEBRERO (NOMINA DE L A 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