



COMUNIDAD DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD  
SAN LUIS POTOSI

Usu: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-07)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/abr/2019  
08:04 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>2119-02</b>						<b>Acreedor Caja Popular Leon Franco</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,488.65</b>	<b>\$24,488.65</b>	<b>\$0.00</b>
	C00071	15/02/2019	TRABAJADORES DE OO		T20611484	NOMINA 1 FEB (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO. GP Folio: 11)		\$0.00	\$11,852.24	\$11,852.24
	C00072	15/02/2019	IVAN RAZIEL SANJUAN M		2060	NOMINA DE LA PRIMER QUICENA DE FEBRERO (NOMINA DE LA PRIMER QUICENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,076.73	\$13,928.97
	E00014	15/02/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T6478915	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRESTAMOS)		\$13,928.97	\$0.00	\$0.00
	C00100	28/02/2019	PERSONAL DEL ORGANI		T20690904	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA FEB (NOMINA DE 2DA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$10,559.68	\$10,559.68
	E00018	28/02/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T9060081	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRESTAMOS)		\$10,559.68	\$0.00	\$0.00
<b>2119-03</b>						<b>Acreedor Redondeo DIF</b>	<b>\$1,703.88</b>	<b>\$1,703.88</b>	<b>\$1,440.57</b>	<b>\$1,440.57</b>
	I00025	01/02/2019				INGRESO DIA 01 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL DIA 01 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$166.54	\$1,870.42
	I00026	05/02/2019				INGRESO DIA 05 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL DIA 05 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$183.28	\$2,053.70
	I00027	06/02/2019				INGRESO DIA 06 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL DIA 06 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$179.56	\$2,233.26
	I00028	07/02/2019				INGRESO DIA 07 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL DIA 07 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$22.35	\$2,255.61
	I00029	08/02/2019				INGRESO DIA 08 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL DIA 08 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$35.45	\$2,291.06
	I00030	11/02/2019				INGRESO DIA 11 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL 11 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$59.52	\$2,350.58
	I00031	12/02/2019				INGRESO DIA 12 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DIA 12 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$43.99	\$2,394.57
	I00032	13/02/2019				INGRESO DIA 13 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL 13 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$59.25	\$2,453.82
	I00033	14/02/2019				INGRESO DIA 14 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL 14 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$55.33	\$2,509.15
	I00034	15/02/2019				INGRESO DIA 15 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL 15 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$60.44	\$2,569.59
	I00035	18/02/2019				INGRESO DIA 18 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL 18 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$81.19	\$2,650.78
	I00036	19/02/2019				INGRESO DIA 19 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL 19 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$58.23	\$2,709.01
	I00037	20/02/2019				INGRESO DIA 20 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS 20 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$55.76	\$2,764.77
	I00038	21/02/2019				INGRESO DIA 21 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL 21 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$46.14	\$2,810.91
	I00040	22/02/2019				INGRESO DIA 22 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL 22 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$47.62	\$2,858.53
	I00041	25/02/2019				INGRESO DIA 25 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL 25 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$55.80	\$2,914.33
	I00042	26/02/2019				INGRESO DIA 26 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL 26 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$61.50	\$2,975.83
	C00083	26/02/2019	ORGANISMO PUBLICO D		2071	REDONDEO DIF DE ENERO 2018 (REDONDEO DIF DE ENERO 2018)		\$1,703.88	\$0.00	\$1,271.95
	I00043	27/02/2019				INGRESO DIA 27 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL 27 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$75.42	\$1,347.37
	I00044	28/02/2019				INGRESO DIA 28 DE FEBRERO 2019 (INGRESOS DEL 28 FEBRERO 2019)		\$0.00	\$93.20	\$1,440.57
<b>Total :</b>							<b>1,703.88</b>	<b>26,192.53</b>	<b>25,929.22</b>	<b>1,440.57</b>