



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-07)

Cuentas de Registro

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2020
01:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2119-02						Acreeedor Caja Popular Leon Franco	\$0.00	\$39,967.78	\$39,967.78	\$0.00
	C00364	14/08/2020	TRABAJADORES DE OOS		T25108R999	1ER NOMINA QUINCENAL DE AGOSTO (1ER NOMINA QUINCENAL DE AGOSTO.		\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00105	14/08/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T8129762	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE		\$19,983.89	\$0.00	\$0.00
	C00387	28/08/2020	TRABAJADORES DE OOS		T2036L118	2DA NOMINA QUINCENAL DE AGOSTO (2DA NOMINA QUINCENAL DE AGOSTO.		\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00110	28/08/2020	CAJA POPULAR LEON FF			PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE		\$19,983.89	\$0.00	\$0.00
2119-03						Acreeedor Redondeo DIF	\$3,523.20	\$1,818.01	\$1,663.22	\$3,368.41
	I00160	01/08/2020				INGRESO DIA 03 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$345.47	\$3,868.67
	I00161	04/08/2020				INGRESO DIA 04 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 04 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$194.15	\$4,062.82
	I00162	05/08/2020				INGRESO DIA 05 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 05 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$37.61	\$4,100.43
	I00163	06/08/2020				INGRESO DIA 06 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 06 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$19.59	\$4,120.02
	I00164	07/08/2020				INGRESO DIA 07 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 07 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$28.61	\$4,148.63
	I00165	10/08/2020				INGRESO DIA 10 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$51.58	\$4,200.21
	I00166	11/08/2020				INGRESO DIA 11 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 11 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$49.06	\$4,249.27
	I00167	12/08/2020				INGRESO DIA 12 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 12 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$69.02	\$4,318.29
	I00168	13/08/2020				INGRESO DIA 13 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 13 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$64.33	\$4,382.62
	I00169	14/08/2020				INGRESO DIA 14 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 14 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$64.28	\$4,446.90
	I00170	17/08/2020				INGRESO DIA 17 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$80.04	\$4,526.94
	I00171	18/08/2020				INGRESO DIA 18 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 18 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$64.35	\$4,591.29
	I00172	19/08/2020				INGRESO DIA 19 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$54.14	\$4,645.43
	I00173	20/08/2020				INGRESO DIA 20 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$51.08	\$4,696.51
	I00174	21/08/2020				INGRESO DIA 21 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 21 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$45.22	\$4,741.73
	C00375	21/08/2020	DIF ORG PUBLICO DESC		2308	REDONDEO DIF DEL MES DE JUNIO (REDONDEO DIF DEL MES DE JUNIO)		\$1,818.01	\$0.00	\$2,923.72
	I00175	24/08/2020				INGRESO DIA 24 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 24 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$56.79	\$2,980.51
	I00176	25/08/2020				INGRESO DIA 25 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 25 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$49.65	\$3,030.16
	I00177	26/08/2020				INGRESO DIA 26 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 26 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$48.15	\$3,078.31
	I00178	27/08/2020				INGRESO DIA 27 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 27 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$42.26	\$3,120.57
	I00179	28/08/2020				INGRESO DIA 28 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 28 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$79.32	\$3,199.89
	I00180	31/08/2020				INGRESO DIA 31 DE AGOSTO 2020 (INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2020)		\$0.00	\$168.52	\$3,368.41
Total :							3,523.20	41,785.79	41,631.00	3,368.41