



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

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

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

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2020
08:35 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2119-02						Acreedor Caja Popular Leon Franco	\$0.00	\$39,967.78	\$39,967.78	\$0.00
	C00462	13/10/2020	TRABAJADORES DE OOC		T4474G364	1ER NOMINA QUINCENAL (1ER NOMINA QUINCENAL. GP Folio: 84)		\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00132	13/10/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T5046635	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE		\$19,983.89	\$0.00	\$0.00
	C00493	29/10/2020	TRABAJADORES DE OOC		T583C575	2DA NOMINA QUINCENAL DE OCTUBRE (2DA NOMINA QUINCENAL DE OCTUBR		\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00137	29/10/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T6743243	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE		\$19,983.89	\$0.00	\$0.00
2119-03						Acreedor Redondeo DIF	\$1,637.67	\$1,637.67	\$1,588.30	\$1,588.30
	I00206	01/10/2020				INGRESO DIA 01 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 01 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$315.43	\$1,953.10
	I00207	02/10/2020				INGRESO DIA 02 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 02 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$220.46	\$2,173.56
	I00208	05/10/2020				INGRESO DIA 05 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 05 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$26.73	\$2,200.29
	I00209	06/10/2020				INGRESO DIA 06 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$35.04	\$2,235.33
	I00210	07/10/2020				INGRESO DIA 07 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 07 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$41.38	\$2,276.71
	I00211	08/10/2020				INGRESO DIA 08 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 08 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$46.75	\$2,323.46
	C00460	09/10/2020	DIF ORGANISMO PUBLIC		2330	PAGO REDONDEO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE (PAGO REDON		\$1,637.67	\$0.00	\$685.79
	I00212	09/10/2020				INGRESO DIA 09 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 09 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$52.39	\$738.18
	I00213	12/10/2020				INGRESO DIA 12 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 12 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$78.79	\$816.97
	I00214	13/10/2020				INGRESO DIA 13 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 13 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$57.27	\$874.24
	I00215	14/10/2020				INGRESO DIA 14 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 14 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$55.32	\$929.56
	I00216	15/10/2020				INGRESO DIA 15 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 15 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$51.15	\$980.71
	I00217	16/10/2020				INGRESO DIA 16 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 16 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$54.43	\$1,035.14
	I00218	19/10/2020				INGRESO DIA 19 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 19 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$73.65	\$1,108.79
	I00219	20/10/2020				INGRESO DIA 20 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 20 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$47.81	\$1,156.60
	I00220	21/10/2020				INGRESO DIA 21 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL 21 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$51.23	\$1,207.83
	I00221	22/10/2020				INGRESO DIA 22 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 22 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$40.26	\$1,248.09
	I00222	23/10/2020				INGRESO DIA 23 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 23 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$36.21	\$1,284.30
	I00223	26/10/2020				INGRESO DIA 26 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 26 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$39.90	\$1,324.20
	I00224	27/10/2020				INGRESO DIA 27 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 27 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$46.62	\$1,370.82
	I00225	28/10/2020				INGRESO DIA 28 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$52.53	\$1,423.35
	I00226	29/10/2020				INGRESO DIA 29 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 29 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$59.96	\$1,483.31
	I00227	30/10/2020				INGRESO DIA 30 OCTUBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 30 OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$104.99	\$1,588.30
Total :							1,637.67	41,605.45	41,556.08	1,588.30