



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-05)
 Cuentas de Registro

Usu: FABIOLA
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2019 08:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
2119-02			Acreedor Caja Popular Leon Franco	\$0.00	\$27,303.45	\$27,303.45	\$0.00		
	C00017	15/01/2019	TRABAJADORES DE OO	T1	NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE I	\$0.00	\$14,127.40	\$14,127.40	
	E00003	15/01/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T9784142	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES (PAGO DE PRESTAMOS DE TRABA.	\$14,127.40	\$0.00	\$0.00	
	E00010	30/01/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T7211919	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PI	\$13,176.05	\$0.00	-\$13,176.05	
	C00045	31/01/2019	TRABAJADORES DE OO	T2	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (NOMINA DE LA SEGUNDA QU	\$0.00	\$13,176.05	\$0.00	
2119-03			Acreedor Redondeo DIF	\$1,494.87	\$1,494.87	\$1,703.88	\$1,703.88		
	I00001	02/01/2019			INGRESO DIA 02 ENERO (INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$201.27	\$1,696.14	
	I00002	03/01/2019			INGRESO DIA 03 ENERO (INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$176.43	\$1,872.57	
	I00003	04/01/2019			INGRESO DIA 04 ENERO (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$258.90	\$2,131.47	
	I00004	07/01/2019			INGRESO DIA 07 ENERO (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$52.68	\$2,184.15	
	I00005	08/01/2019			INGRESO DIA 08 ENERO (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$31.22	\$2,215.37	
	I00006	09/01/2019			INGRESO DIA 09 ENERO (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$49.04	\$2,264.41	
	I00007	10/01/2019			INGRESO DIA 10 ENERO (INGRESOS DEL DIA 10 D ENERO 2019)	\$0.00	\$36.15	\$2,300.56	
	I00008	11/01/2019			INGRESO DIA 11 ENERO (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$48.70	\$2,349.26	
	I00009	14/01/2019			INGRESO DIA 14 ENERO (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$77.24	\$2,426.50	
	I00010	15/01/2019			INGRESO DIA 15 ENERO (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$76.43	\$2,502.93	
	I00011	16/01/2019			INGRESO DIA 16 ENERO (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$68.98	\$2,571.91	
	I00012	17/01/2019			INGRESO DIA 17 ENERO (INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$61.63	\$2,633.54	
	I00013	18/01/2019			INGRESO DIA 18 ENERO (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$53.73	\$2,687.27	
	I00014	21/01/2019			INGRESO DIA 21 ENERO (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$67.00	\$2,754.27	
	I00015	22/01/2019			INGRESO DIA 22 ENERO (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$49.64	\$2,803.91	
	I00016	23/01/2019			INGRESO DIA 23 ENERO (INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$35.25	\$2,839.16	
	I00017	24/01/2019			INGRESO DIA 24 ENERO (INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$31.84	\$2,871.00	
	C00031	25/01/2019	ORGANISMO PUBLICO D	2042	REDONDEO DE DICIEMBRE PARA EL DIF (REDONDEO DE DICIEMBRE PARA EL	\$1,494.87	\$0.00	\$1,376.13	
	I00018	25/01/2019			INGRESO DIA 25 ENERO (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$38.77	\$1,414.90	
	I00019	28/01/2019			INGRESO DIA 28 ENERO (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$70.96	\$1,485.86	
	I00020	29/01/2019			INGRESO DIA 29 ENERO (INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$60.01	\$1,545.87	
	I00021	30/01/2019			INGRESO DIA 30 ENERO (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2019)	\$0.00	\$71.50	\$1,617.37	
	I00022	31/01/2019			INGRESO DIA 31 ENERO (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2019)	\$0.00	\$86.51	\$1,703.88	
Total :						1,494.87	28,798.32	29,007.33	1,703.88