



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

Utr: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-07)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2019  
08:54 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>Acreeedor Caja Popular Leon Franco</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,045.62</b>	<b>\$12,045.62</b>	<b>\$0.00</b>
	E00038	12/04/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T5003658	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PF		\$12,045.62	\$0.00	-\$12,045.62
	C00189	13/04/2019	PERSONAL DEL ORGANI		T20969840	NOMINA DE LA PRIMER QUICNENA DE ABRIL (NOMINA DE LA PRIMER QUICNEN		\$0.00	\$12,045.62	\$0.00
<b>2119-03</b>						<b>Acreeedor Redondeo DIF</b>	<b>\$1,453.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,607.93</b>	<b>\$3,061.82</b>
	I00069	01/04/2019				INGRESO DIA 01 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL 2019)		\$0.00	\$232.70	\$1,686.59
	I00070	02/04/2019				INGRESO DIA 02 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 02 ABRIL 2019)		\$0.00	\$202.88	\$1,889.47
	I00071	03/04/2019				INGRESO DIA 03 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL 2019)		\$0.00	\$189.61	\$2,079.08
	I00072	04/04/2019				INGRESO DIA 04 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2019)		\$0.00	\$21.99	\$2,101.07
	I00073	05/04/2019				INGRESO DIA 05 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL 2019)		\$0.00	\$19.99	\$2,121.06
	I00074	08/04/2019				INGRESO DIA 08 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2019)		\$0.00	\$46.20	\$2,167.26
	I00075	09/04/2019				INGRESO DIA 09 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2019)		\$0.00	\$50.76	\$2,218.02
	I00076	10/04/2019				INGRESO DIA 10 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2018)		\$0.00	\$51.21	\$2,269.23
	I00077	11/04/2019				INGRESO DIA 11 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL 2019)		\$0.00	\$62.48	\$2,331.71
	I00078	12/04/2019				INGRESO DIA 12 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2019)		\$0.00	\$59.10	\$2,390.81
	I00079	15/04/2019				INGRESO DIA 15 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2019)		\$0.00	\$76.27	\$2,467.08
	I00080	16/04/2019				INGRESO DIA 16 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2019)		\$0.00	\$74.88	\$2,541.96
	I00081	17/04/2019				INGRESO DEL DIA 17 ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 17 ABRIL 2019)		\$0.00	\$44.47	\$2,586.43
	I00082	22/04/2019				INGRESO DIA 22 DE ABRIL 2019 (INGRESO DEL DIA 22 ABRIL 2019)		\$0.00	\$61.69	\$2,648.12
	I00083	23/04/2019				INGRESO DIA 23 DE ABRIL 2019 (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL 2019)		\$0.00	\$45.67	\$2,693.79
	I00084	24/04/2019				INGRESO DIA 24 DE ABRIL 2019 (INGRESO DEL DIA 24 ABRIL 2019)		\$0.00	\$38.52	\$2,732.31
	I00085	25/04/2019				INGRESO DIA 25 DE ABRIL 2019 (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL 2019)		\$0.00	\$50.69	\$2,783.00
	I00086	26/04/2019				INGRESO DIA 26 DE ABRIL 2019 (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL 2019)		\$0.00	\$51.82	\$2,834.82
	I00088	29/04/2019				INGRESO DIA 29 DE ABRIL 2019 (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2019)		\$0.00	\$78.99	\$2,913.81
	I00089	30/04/2019				INGRESO DIA 29 DE ABRIL 2019 (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL 2019)		\$0.00	\$148.01	\$3,061.82
<b>Total :</b>							<b>1,453.89</b>	<b>12,045.62</b>	<b>13,653.55</b>	<b>3,061.82</b>