



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/2019
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 09/jul/2019 09:48 a.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	\$32,773.36	\$32,773.36	\$0.00
	C00320	13/06/2019	TRABAJADORES DE OOS		T21304269	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO (NOMINA DE LA PRIMER QUINCEI		\$0.00	\$15,987.48	\$15,987.48
	E00063	13/06/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T6910369	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE P		\$15,987.48	\$0.00	\$0.00
	C00350	27/06/2019	NOMINA DE LA 2DA QUII		T21385827	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JI		\$0.00	\$16,785.88	\$16,785.88
	E00071	27/06/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T5883820	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE P		\$16,785.88	\$0.00	\$0.00
2119-03						Acreeedor Redondeo DIF	\$1,596.48	\$1,596.48	\$1,504.60	\$1,504.60
	I00116	03/06/2019				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$366.16	\$1,962.64
	I00117	04/06/2019				INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 04 JUNIO 2019)		\$0.00	\$122.22	\$2,084.86
	I00118	05/06/2019				INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 05 JUNIO 2019)		\$0.00	\$61.08	\$2,145.94
	I00119	06/06/2019				INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$15.98	\$2,161.92
	I00120	07/06/2019				INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$33.81	\$2,195.73
	I00121	10/06/2019				INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$56.04	\$2,251.77
	I00122	11/06/2019				INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$44.11	\$2,295.88
	I00123	12/06/2019				INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$50.46	\$2,346.34
	I00124	13/06/2019				INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$51.42	\$2,397.76
	I00125	14/06/2019				INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$81.21	\$2,478.97
	I00126	17/06/2019				INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$94.76	\$2,573.73
	I00127	18/06/2019				INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$64.28	\$2,638.01
	I00128	19/06/2019				INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$61.81	\$2,699.82
	I00129	20/06/2019				INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$50.31	\$2,750.13
	I00130	21/06/2019				INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$42.17	\$2,792.30
	I00131	24/06/2019				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$59.81	\$2,852.11
	I00132	25/06/2019				INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$51.11	\$2,903.22
	I00133	26/06/2019				INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$45.75	\$2,948.97
	I00134	27/06/2019				INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$42.38	\$2,991.35
	C00348	27/06/2019	ORGANISMO PUBLICO D		2129	PAGO REDONDEO DIF MAYO 2019 (PAGO REDONDEO DIF MAYO 2019)		\$1,596.48	\$0.00	\$1,394.87
	I00135	28/06/2019				INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO 2019 (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$109.73	\$1,504.60
Total :							1,596.48	34,369.84	34,277.96	1,504.60