



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

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión 09/dic/2019 12:38 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						Acreeador Caja Popular Leon Franco	\$0.00	\$35,421.82	\$35,421.82	\$0.00
	C00644	14/11/2019	TRABAJADORES DE OO		T22117739	1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE (1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 124	\$0.00	\$17,710.91	\$17,710.91	\$17,710.91
	E00152	14/11/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T6151599	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PI	\$17,710.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00671	28/11/2019	TRABAJADORES DE OO		T1	2DA NOMINA DE NOVIEMBRE (2DA NOMINA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 129)	\$0.00	\$17,710.91	\$17,710.91	\$17,710.91
	E00157	28/11/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T6456256	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PI	\$17,710.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-03						Acreeador Redondeo DIF	\$1,699.95	\$1,699.95	\$1,539.60	\$1,539.60
	I00235	04/11/2019				INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEM	\$0.00	\$319.94	\$2,019.89	\$2,019.89
	I00236	05/11/2019				INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEM	\$0.00	\$199.98	\$2,219.87	\$2,219.87
	I00237	06/11/2019				INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEM	\$0.00	\$108.54	\$2,328.41	\$2,328.41
	I00238	07/11/2019				INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEM	\$0.00	\$22.42	\$2,350.83	\$2,350.83
	I00239	08/11/2019				INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEM	\$0.00	\$34.15	\$2,384.98	\$2,384.98
	I00240	11/11/2019				INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEM	\$0.00	\$55.89	\$2,440.87	\$2,440.87
	I00241	12/11/2019				INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEM	\$0.00	\$38.87	\$2,479.74	\$2,479.74
	I00242	13/11/2019				INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEM	\$0.00	\$57.13	\$2,536.87	\$2,536.87
	I00243	14/11/2019				INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2062 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEM	\$0.00	\$48.83	\$2,585.70	\$2,585.70
	C00647	15/11/2019	ORGANISMO PUBLICO D		2196	REDONDEO PARA EL DIF DE OCTUBRE (REDONDEO PARA EL DIF DE OCTUBRE	\$1,699.95	\$0.00	\$885.75	\$885.75
	I00244	15/11/2019				INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEM	\$0.00	\$43.71	\$929.46	\$929.46
	I00245	19/11/2019				INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEM	\$0.00	\$81.50	\$1,010.96	\$1,010.96
	I00246	20/11/2019				INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEM	\$0.00	\$47.07	\$1,058.03	\$1,058.03
	I00247	21/11/2019				INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEM	\$0.00	\$57.49	\$1,115.52	\$1,115.52
	I00248	22/11/2019				INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEM	\$0.00	\$56.08	\$1,171.60	\$1,171.60
	I00249	25/11/2019				INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEM	\$0.00	\$73.36	\$1,244.96	\$1,244.96
	I00250	26/11/2019				INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL 26 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$59.06	\$1,304.02	\$1,304.02
	I00251	27/11/2019				INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEM	\$0.00	\$55.23	\$1,359.25	\$1,359.25
	I00252	28/11/2019				INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEM	\$0.00	\$63.97	\$1,423.22	\$1,423.22
	I00253	29/11/2019				INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEM	\$0.00	\$116.38	\$1,539.60	\$1,539.60
Total :							1,699.95	37,121.77	36,961.42	1,539.60