



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/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 | 07/nov/2019 09:44 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						Acreeador Caja Popular Leon Franco	\$0.00	\$33,345.09	\$33,345.09	\$0.00
C00583	15/10/2019	PERSONAL DEL ORGANI			T21990820	NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2019 (NOMINA DE LA 1ER QUINCE	\$0.00	\$17,710.91	\$17,710.91	
E00135	15/10/2019	CAJA POPULAR LEON FF			T8792376	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PI	\$17,710.91	\$0.00	\$0.00	
C00611	29/10/2019	TRABAJADORES DE OOX			T29	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$15,634.18	\$15,634.18	
E00144	29/10/2019	CAJA POPULAR LEON FF			T8097306	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PI	\$15,634.18	\$0.00	\$0.00	
2119-03						Acreeador Redondeo DIF	\$1,586.45	\$1,586.45	\$1,699.95	\$1,699.95
I00210	01/10/2019					INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 01 OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$363.34	\$1,949.79	
I00211	02/10/2019					INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$181.69	\$2,131.48	
I00212	03/10/2019					INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$94.36	\$2,225.84	
I00213	04/10/2019					INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$24.16	\$2,250.00	
I00214	07/10/2019					INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$33.57	\$2,283.57	
I00215	08/10/2019					INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$32.03	\$2,315.60	
I00216	09/10/2019					INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$40.66	\$2,356.26	
I00217	10/10/2019					INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$58.91	\$2,415.17	
I00218	11/10/2019					INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$36.54	\$2,451.71	
I00219	14/10/2019					INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$73.07	\$2,524.78	
I00220	15/10/2019					INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$70.71	\$2,595.49	
I00221	16/10/2019					INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$61.59	\$2,657.08	
I00222	17/10/2019					INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$57.80	\$2,714.88	
C00595	18/10/2019	ORGANISMO PUBLICO D			2180	S/C (REDONDEO DE SEPTIEMBRE 2019)	\$1,586.45	\$0.00	\$1,128.43	
I00223	18/10/2019					INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$46.84	\$1,175.27	
I00224	21/10/2019					INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$72.95	\$1,248.22	
I00225	22/10/2019					INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$43.05	\$1,291.27	
I00226	23/10/2019					INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DE DIA 23 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$40.51	\$1,331.78	
I00227	24/10/2019					INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$34.83	\$1,366.61	
I00228	25/10/2019					INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$33.02	\$1,399.63	
I00229	28/10/2019					INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$72.84	\$1,472.47	
I00230	29/10/2019					INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$59.46	\$1,531.93	
I00231	30/10/2019					INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$69.58	\$1,601.51	
I00232	31/10/2019					INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$98.44	\$1,699.95	



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

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/oct/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-07)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2019
09:44 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						1,586.45	34,931.54	35,045.04	1,699.95