



COMUNIDAD DE SERVIDORES DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/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/ago/2019  
 09:08 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>Acreedor Caja Popular Leon Franco</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,318.92</b>	<b>\$34,318.92</b>	<b>\$0.00</b>
	C00376	11/07/2019	TRABAJADORES DE OO		T21464225	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2019 (NOMINA DE LA PRIMER QUI		\$0.00	\$17,505.58	\$17,505.58
	E00083	11/07/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T5434074	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE P		\$17,505.58	\$0.00	\$0.00
	E00091	29/07/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T6322250	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE P		\$16,513.34	\$0.00	-\$16,513.34
	C00414	30/07/2019	TRABAJADORES DE OO		T21571890	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$16,813.34	\$300.00
	E00092	30/07/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T7008518	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE P		\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>2119-03</b>						<b>Acreedor Redondeo DIF</b>	<b>\$1,504.60</b>	<b>\$1,504.60</b>	<b>\$1,781.50</b>	<b>\$1,781.50</b>
	I00140	01/07/2019				INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 01 JULIO 2019)		\$0.00	\$450.38	\$1,954.98
	I00141	02/07/2019				INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$113.61	\$2,068.59
	I00142	03/07/2019				INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$122.51	\$2,191.10
	I00143	04/07/2019				INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 04 JULIO 2019)		\$0.00	\$4.63	\$2,195.73
	I00144	05/07/2019				INGRESO DEL DIA 05 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 05 JULIO 2019)		\$0.00	\$31.35	\$2,227.08
	I00145	08/07/2019				INGRESO DEL DIA 08 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 08 JULIO 2019)		\$0.00	\$45.20	\$2,272.28
	I00146	09/07/2019				INGRESO DEL DIA 09 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 09 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$40.45	\$2,312.73
	I00147	10/07/2019				INGRESO DEL DIA 10 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 10 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$40.13	\$2,352.86
	I00148	11/07/2019				INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$58.99	\$2,411.85
	I00149	12/07/2019				INGRESO DEL DIA 12 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL 12 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$72.10	\$2,483.95
	I00150	15/07/2019				INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$85.18	\$2,569.13
	I00151	16/07/2019				INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$62.47	\$2,631.60
	I00152	17/07/2019				INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$51.81	\$2,683.41
	I00153	18/07/2019				INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL 18 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$45.11	\$2,728.52
	I00154	19/07/2019				INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$29.00	\$2,757.52
	I00155	22/07/2019				INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$66.75	\$2,824.27
	I00156	23/07/2019				INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL 23 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$54.90	\$2,879.17
	I00157	24/07/2019				INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$31.78	\$2,910.95
	I00158	25/07/2019				INGRESO DEL DIA 25 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 25 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$41.60	\$2,952.55
	I00159	26/07/2019				INGRESO DEL DIA 26 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 26 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$43.22	\$2,995.77
	I00160	29/07/2019				INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$75.60	\$3,071.37
	I00161	30/07/2019				INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$100.44	\$3,171.81
	C00422	30/07/2019	ORGANISMO PUBLICO D		2141	REDONDEO DIF JULIO 2019 (REDONDEO DIF JULIO 2019)		\$1,504.60	\$0.00	\$1,667.21
	I00162	31/07/2019				INGRESO DEL DIA 31 DE JULIO 2019 (INGRESO DEL DIA 31 DE JULIO 2019)		\$0.00	\$114.29	\$1,781.50



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

Usu: FABIOLA

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2019 09:08 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
						<b>Total :</b>	<b>1,504.60</b>	<b>35,823.52</b>	<b>36,100.42</b>	<b>1,781.50</b>