



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2019 al 30/sep/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 | 08/oct/2019 09:51 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	\$35,421.82	\$35,421.82	\$0.00
	C00518	12/09/2019	TRABAJADORES DE OOS		T21814175	1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$17,710.91	\$17,710.91
	E00116	12/09/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T6418198	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE P		\$17,710.91	\$0.00	\$0.00
	C00545	27/09/2019	TRABAJADORES DE OOS		T21902171	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (NOMINA DE LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$17,710.91	\$17,710.91
	E00126	27/09/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T6549238	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE P		\$17,710.91	\$0.00	\$0.00
2119-03						Acreeador Redondeo DIF	\$3,383.94	\$3,383.94	\$1,586.45	\$1,586.45
	I00187	02/09/2019				INGRESO DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$354.15	\$3,738.09
	I00188	03/09/2019				INGRESO DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$171.01	\$3,909.10
	I00189	04/09/2019				INGRESO DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$82.48	\$3,991.58
	I00190	05/09/2019				INGRESO DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 05 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$14.24	\$4,005.82
	I00191	06/09/2019				INGRESO DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$36.89	\$4,042.71
	I00192	09/09/2019				INGRESO DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$41.65	\$4,084.36
	I00193	10/09/2019				INGRESO DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$45.36	\$4,129.72
	I00194	11/09/2019				INGRESO DEL DIA11 SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$45.70	\$4,175.42
	I00195	12/09/2019				INGRESO DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$45.62	\$4,221.04
	I00196	13/09/2019				INGRESO DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$49.85	\$4,270.89
	I00197	17/09/2019				INGRESO DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$95.31	\$4,366.20
	I00198	18/09/2019				INGRESO DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$62.58	\$4,428.78
	I00199	19/09/2019				INGRESO DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$53.66	\$4,482.44
	I00200	20/09/2019				INGRESO DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$37.71	\$4,520.15
	I00201	23/09/2019				INGRESO DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$60.85	\$4,581.00
	I00202	24/09/2019				INGRESO DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$59.48	\$4,640.48
	I00203	25/09/2019				INGRESO DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE		\$0.00	\$42.09	\$4,682.57
	I00204	26/09/2019				INGRESO DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL 26 SEPTIEMBRE 2019		\$0.00	\$36.02	\$4,718.59
	I00205	27/09/2019				INGRESO DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$64.32	\$4,782.91
	I00206	30/09/2019				INGRESO DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$187.48	\$4,970.39
	E00127	30/09/2019	ORGANISMO PUBLICO D		2174	REDONDEO PARA EL DIF DE JULIO Y AGOSTO (REDONDEO PARA EL DIF DE JL		\$3,383.94	\$0.00	\$1,586.45
Total :							3,383.94	38,805.76	37,008.27	1,586.45