



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020

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 | 23/abr/2020 01:32 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						Acreedor Caja Popular Leon Franco	\$0.00	\$39,967.78	\$39,967.78	\$0.00
	C00115	12/03/2020	TRABAJADORES DE OO		T12	NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE I		\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00031	12/03/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T2842	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE		\$19,983.89	\$0.00	\$0.00
	C00146	26/03/2020	TRABAJADORES DE OO		T26	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (NOMINA DE LA SEGUNDA QU		\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00037	26/03/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T2494891	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE		\$19,983.89	\$0.00	\$0.00
2119-03						Acreedor Redondeo DIF	\$1,389.91	\$0.00	\$1,559.10	\$2,949.01
	I00045	02/03/2020				INGRESO DIA 02 DE MARZO 2020 (INGRESOS DEL DIA 02 MARZO 2020)		\$0.00	\$341.71	\$1,731.62
	I00046	03/03/2020				INGRESO DIA 03 DE MARZO 2020 (INGRESO DEL DIA 03 MARZO 2020)		\$0.00	\$159.29	\$1,890.91
	I00047	04/03/2020				INGRESO DIA 04 DE MARZO 2020 (INGRESO DEL DIA 04 MARZO 2020)		\$0.00	\$100.57	\$1,991.48
	I00048	05/03/2020				INGRESO DIA 05 DE MARZO 2020 (INGRESO DEL DIA 05 MARZO 2020)		\$0.00	\$13.68	\$2,005.16
	I00049	06/03/2020				INGRESO DIA 06 DE MARZO 2020 (INGRESO DEL DIA 06 MARZO 2020)		\$0.00	\$17.95	\$2,023.11
	I00050	09/03/2020				INGRESO DIA 09 DE MARZO 2020 (INGRESO DEL DIA 09 MARZO 2020)		\$0.00	\$32.30	\$2,055.41
	I00051	10/03/2020				INGRESO DIA 10 DE MARZO 2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2020)		\$0.00	\$39.65	\$2,095.06
	I00052	11/03/2020				INGRESO DIA 11 DE MARZO 2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2020)		\$0.00	\$43.98	\$2,139.04
	I00053	12/03/2020				INGRESO DIA 12 DE MARZO 2020 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2020)		\$0.00	\$40.72	\$2,179.76
	I00054	13/03/2020				INGRESO DIA 13 DE MARZO 2020 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2020)		\$0.00	\$48.66	\$2,228.42
	I00055	17/03/2020				INGRESO DIA 17 DE MARZO 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2020)		\$0.00	\$86.36	\$2,314.78
	I00056	18/03/2020				INGRESO DIA 18 DE MARZO 2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2020)		\$0.00	\$57.77	\$2,372.55
	I00057	19/03/2020				INGRESO DIA 19 DE MARZO 2020 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020)		\$0.00	\$59.80	\$2,432.35
	I00058	20/03/2020				INGRESO DIA 20 DE MARZO 2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2020)		\$0.00	\$49.33	\$2,481.68
	I00059	23/03/2020				INGRESO DIA 23 DE MARZO 2020 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2020)		\$0.00	\$68.74	\$2,550.42
	I00060	24/03/2020				INGRESO DIA 24 DE MARZO 2020 (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2020)		\$0.00	\$49.95	\$2,600.37
	I00061	25/03/2020				INGRESO DIA 25 DE MARZO 2020 (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2020)		\$0.00	\$40.48	\$2,640.85
	I00062	26/03/2020				INGRESO DIA 26 DE MARZO 2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2020)		\$0.00	\$44.86	\$2,685.71
	I00063	27/03/2020				INGRESO DIA 27 DE MARZO 2020 (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2020)		\$0.00	\$60.15	\$2,745.86
	I00064	30/03/2020				INGRESO DIA 30 DE MARZO 2020 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2020)		\$0.00	\$98.06	\$2,843.92
	I00065	31/03/2020				INGRESO DIA 31 DE MARZO 2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2020)		\$0.00	\$105.09	\$2,949.01
Total :							1,389.91	39,967.78	41,526.88	2,949.01