



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/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 10/ene/2020 11:17 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						Acreeedor Caja Popular Leon Franco	\$0.00	\$17,710.91	\$17,710.91	\$0.00
	C00704	13/12/2019	TRABAJADORES DE OO		T/1	NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA	\$0.00	\$17,710.91	\$17,710.91	\$17,710.91
	E00168	13/12/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T/883	PAGO DE PRESTAMOS DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PI	\$17,710.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-03						Acreeedor Redondeo DIF	\$1,539.60	\$1,539.60	\$1,608.89	\$1,608.89
	I00257	02/12/2019				INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$386.23	\$1,925.83	\$1,925.83
	I00258	03/12/2019				INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 03 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$203.20	\$2,129.03	\$2,129.03
	I00259	04/12/2019				INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$53.47	\$2,182.50	\$2,182.50
	I00260	05/12/2019				INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$25.43	\$2,207.93	\$2,207.93
	I00261	06/12/2019				INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$34.18	\$2,242.11	\$2,242.11
	I00262	09/12/2019				INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$63.46	\$2,305.57	\$2,305.57
	I00263	10/12/2019				INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$58.29	\$2,363.86	\$2,363.86
	I00264	11/12/2019				INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$51.47	\$2,415.33	\$2,415.33
	C00702	11/12/2019	ORGANISMO PUBLICO D		2210	PAGO DE REDONDEO AL DIF DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO DE REDONDEO .	\$1,539.60	\$0.00	\$875.73	\$875.73
	I00265	13/12/2019				INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$81.91	\$957.64	\$957.64
	I00266	16/12/2019				INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$93.77	\$1,051.41	\$1,051.41
	I00267	17/12/2019				INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$61.10	\$1,112.51	\$1,112.51
	I00268	18/12/2019				INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$54.03	\$1,166.54	\$1,166.54
	I00269	19/12/2019				INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$55.95	\$1,222.49	\$1,222.49
	I00270	20/12/2019				INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$54.21	\$1,276.70	\$1,276.70
	I00271	23/12/2019				INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$71.90	\$1,348.60	\$1,348.60
	I00272	26/12/2019				INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$72.97	\$1,421.57	\$1,421.57
	I00273	27/12/2019				INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$72.30	\$1,493.87	\$1,493.87
	I00274	30/12/2019				INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019 (INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$115.02	\$1,608.89	\$1,608.89
Total :							1,539.60	19,250.51	19,319.80	1,608.89