



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-07)
Cuentas de Registro**

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/mar/2020
hora de Impresión 12:55 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2119-02						\$18,747.19	\$58,575.92	\$39,828.73	\$0.00
	E00016	04/02/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T620286	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE	\$18,747.19	\$0.00	\$0.00
	C00064	12/02/2020	TRABAJADORES DE OO		TRANSF 12	1ER QUINCENA DE FEBRERO (1ER QUINCENA DE FEBRERO. GP Folio: 16)	\$0.00	\$19,844.84	\$19,844.84
	E00019	12/02/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T5555861	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE	\$19,844.84	\$0.00	\$0.00
	C00101	27/02/2020	TRABAJADORES DE OO		T11128	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE LA 2DA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00025	27/02/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T30306	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE	\$19,983.89	\$0.00	\$0.00
2119-03						\$1,605.03	\$1,605.03	\$1,389.91	\$1,389.91
	I00024	04/02/2020				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 04 FEBRERO 2020)	\$0.00	\$325.96	\$1,930.99
	I00025	05/02/2020				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$147.25	\$2,078.24
	I00026	06/02/2020				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$25.05	\$2,103.29
	I00027	07/02/2020				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$37.09	\$2,140.38
	I00028	10/02/2020				INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$56.28	\$2,196.66
	I00029	11/02/2020				INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$57.54	\$2,254.20
	I00030	12/02/2020				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$46.10	\$2,300.30
	I00031	13/02/2020				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$51.72	\$2,352.02
	I00032	14/02/2020				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$48.72	\$2,400.74
	I00033	17/02/2020				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$100.51	\$2,501.25
	I00034	18/02/2020				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$56.13	\$2,557.38
	I00035	19/02/2020				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$45.30	\$2,602.68
	I00036	20/02/2020				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$51.58	\$2,654.26
	I00037	21/02/2020				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$39.93	\$2,694.19
	C00093	21/02/2020	DIF ORGANISMO PUBLIC		2252	PAGO REDONDEO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE ENERO (PAGO REDONDEO	\$1,605.03	\$0.00	\$1,089.16
	I00038	24/02/2020				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$55.60	\$1,144.76
	I00039	25/02/2020				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$49.34	\$1,194.10
	I00040	26/02/2020				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$40.28	\$1,234.38
	I00041	27/02/2020				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$56.23	\$1,290.61
	I00042	28/02/2020				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2020 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 20	\$0.00	\$99.30	\$1,389.91
Total :						20,352.22	60,180.95	41,218.64	1,389.91