



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

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/ene/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-07)
Cuentas de Registro**

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020
08:12 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2119-02						\$0.00	\$18,704.03	\$37,451.22	\$18,747.19
	C00012	14/01/2020	TRABAJADORES DE OO		T14	NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE I	\$0.00	\$18,704.03	\$18,704.03
	E00007	14/01/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T431	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE	\$18,704.03	\$0.00	\$0.00
	C00048	30/01/2020	TRABAJADORES DE OO		T30	2DA NOMINA QUINCENAL DE ENERO (2DA NOMINA QUINCENAL DE ENERO. GP	\$0.00	\$18,747.19	\$18,747.19
2119-03						\$1,608.89	\$1,608.89	\$1,605.03	\$1,605.03
	I00001	02/01/2020				INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$301.33	\$1,910.22
	I00002	03/01/2020				INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$193.04	\$2,103.26
	I00003	06/01/2020				INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$114.61	\$2,217.87
	I00004	07/01/2020				INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 07 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$37.02	\$2,254.89
	I00005	08/01/2020				INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$35.42	\$2,290.31
	I00006	09/01/2020				INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$46.27	\$2,336.58
	I00007	10/01/2020				INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$53.08	\$2,389.66
	I00008	13/01/2020				INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$84.04	\$2,473.70
	I00009	14/01/2020				INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$68.79	\$2,542.49
	I00010	15/01/2020				INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$68.27	\$2,610.76
	I00011	16/01/2020				INGRESO DEL DIA 00 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$53.87	\$2,664.63
	I00012	17/01/2020				INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$35.10	\$2,699.73
	I00013	20/01/2020				INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 20 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$58.57	\$2,758.30
	I00014	21/01/2020				INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 21 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$35.82	\$2,794.12
	I00015	22/01/2020				INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$41.15	\$2,835.27
	I00016	23/01/2020				INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$37.10	\$2,872.37
	I00017	24/01/2020				INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$37.87	\$2,910.24
	I00018	27/01/2020				INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 27 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$61.24	\$2,971.48
	I00019	28/01/2020				INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 28 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$54.99	\$3,026.47
	I00020	29/01/2020				INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$47.63	\$3,074.10
	C00049	30/01/2020	DIF ORG PUBLICO DESC		2238	PAGO DE REDONDEO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2019 (PAGO	\$1,608.89	\$0.00	\$1,465.21
	I00021	30/01/2020				INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$62.71	\$1,527.92
	I00022	31/01/2020				INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2020 (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO 2020)	\$0.00	\$77.11	\$1,605.03
Total :						1,608.89	20,312.92	39,056.25	20,352.22