



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-07)**

Usr: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2020  
09:11 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>2119-02</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$39,967.78</b>	<b>\$39,967.78</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>Acreeedor Caja Popular Leon Franco</b>			
	C00416	14/09/2020	TRABAJADORES DE OO		t40182d827	1ER NOMINA QUINCENAL DEL MES DE SEPTIEMBRE (1ER NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00118	14/09/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T7221995	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE	\$19,983.89	\$0.00	\$0.00
	C00442	29/09/2020	TRABAJADORES DE OO		T28F087	NOMINA QUINCENAL 2DA DE SEPTIEMBRE (NOMINA QUINCENAL 2DA DE SEPT	\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00124	29/09/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T5760736	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE	\$19,983.89	\$0.00	\$0.00
<b>2119-03</b>						<b>\$3,368.41</b>	<b>\$3,368.41</b>	<b>\$1,637.67</b>	<b>\$1,637.67</b>
						<b>Acreeedor Redondeo DIF</b>			
	I00183	01/09/2020				INGRESO DIA 01 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 01 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$323.61	\$3,692.02
	C00400	02/09/2020	DIF ORGANISMO PUBLIC		2314	PAGO DE REDONDEO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO (PAGO DE REDON	\$1,705.19	\$0.00	\$1,986.83
	I00184	02/09/2020				INGRESO DIA 02 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 02 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$237.05	\$2,223.88
	I00185	03/09/2020				INGRESO DIA 03 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$19.61	\$2,243.49
	I00186	04/09/2020				INGRESO DIA 04 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 04 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$34.59	\$2,278.08
	I00187	07/09/2020				INGRESO DIA 07 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 07 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$44.63	\$2,322.71
	I00188	08/09/2020				INGRESO DIA 08 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$37.87	\$2,360.58
	I00189	09/09/2020				INGRESO DIA 09 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$51.35	\$2,411.93
	I00190	10/09/2020				INGRESO DIA 10 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 10 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$42.14	\$2,454.07
	I00192	11/09/2020				INGRESO DIA 11 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$41.99	\$2,496.06
	I00193	14/09/2020				INGRESO DIA 14 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$81.66	\$2,577.72
	I00194	15/09/2020				INGRESO DIA 15 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$50.03	\$2,627.75
	I00195	17/09/2020				INGRESO DIA 17 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$71.70	\$2,699.45
	I00196	18/09/2020				INGRESO DIA 18 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 18 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$54.37	\$2,753.82
	I00197	21/09/2020				INGRESO DIA 21 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 21 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$68.36	\$2,822.18
	I00198	22/09/2020				INGRESO DIA 22 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$57.38	\$2,879.56
	I00199	23/09/2020				INGRESO DIA 23 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$43.00	\$2,922.56
	I00200	24/09/2020				INGRESO DIA 24 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 24 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$42.85	\$2,965.41
	I00201	25/09/2020				INGRESO DIA 25 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$46.35	\$3,011.76
	C00441	28/09/2020	DIF ORG PUBLICO DESC		2325	PAGO DE REDONDEO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE (PAGO DE	\$1,663.22	\$0.00	\$1,348.54
	I00202	28/09/2020				INGRESO DIA 28 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$85.71	\$1,434.25
	I00203	29/09/2020				INGRESO DIA 29 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$82.26	\$1,516.51
	I00204	30/09/2020				INGRESO DIA 30 SEPTIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$121.16	\$1,637.67
<b>Total :</b>						<b>3,368.41</b>	<b>43,336.19</b>	<b>41,605.45</b>	<b>1,637.67</b>