



COMUNICACIONAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDA
SAN LUIS POTOSI

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2020
12:51 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|---------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2119-02 | | | | | | Acreedor Caja Popular Leon Franco | \$0.00 | \$39,967.78 | \$39,967.78 | \$0.00 |
| | C00316 | 13/07/2020 | TRABAJADORES DE OO | | T0771F047 | NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO (NOMINA DE LA PRIMER QUINCE | | \$0.00 | \$19,983.89 | \$19,983.89 |
| | E00092 | 15/07/2020 | CAJA POPULAR LEON FF | | T5531820 | PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE | | \$19,983.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| | C00343 | 30/07/2020 | TRABAJADORES DE OO | | T1310I742 | NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JL | | \$0.00 | \$19,983.89 | \$19,983.89 |
| | E00100 | 30/07/2020 | CAJA POPULAR LEON FF | | T8328626 | PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE | | \$19,983.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2119-03 | | | | | | Acreedor Redondeo DIF | \$1,818.01 | \$0.00 | \$1,705.19 | \$3,523.20 |
| | I00133 | 01/07/2020 | | | | INGRESO DIA 01 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 01 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$275.98 | \$2,093.99 |
| | I00134 | 02/07/2020 | | | | INGRESO DIA 02 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 02 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$237.08 | \$2,331.07 |
| | I00135 | 03/07/2020 | | | | INGRESO DIA 03 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 03 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$50.21 | \$2,381.28 |
| | I00136 | 06/07/2020 | | | | INGRESO DIA 06 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 06 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$33.29 | \$2,414.57 |
| | I00137 | 07/07/2020 | | | | INGRESO DIA 07 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 07 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$45.02 | \$2,459.59 |
| | I00138 | 08/07/2020 | | | | INGRESO DIA 08 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 08 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$46.08 | \$2,505.67 |
| | I00139 | 09/07/2020 | | | | INGRESO DIA 09 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 09 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$44.25 | \$2,549.92 |
| | I00140 | 10/07/2020 | | | | INGRESO DIA 10 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 10 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$52.12 | \$2,602.04 |
| | I00141 | 13/07/2020 | | | | INGRESO DIA 13 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 13 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$78.21 | \$2,680.25 |
| | I00142 | 14/07/2020 | | | | INGRESO DIA 14 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 14 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$62.89 | \$2,743.14 |
| | I00143 | 15/07/2020 | | | | INGRESO DIA 15 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 15 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$57.70 | \$2,800.84 |
| | I00144 | 16/07/2020 | | | | INGRESO DIA 16 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 16 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$49.21 | \$2,850.05 |
| | I00145 | 17/07/2020 | | | | INGRESO DIA 17 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$50.31 | \$2,900.36 |
| | I00146 | 20/07/2020 | | | | INGRESO DIA 20 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 20 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$73.54 | \$2,973.90 |
| | I00147 | 21/07/2020 | | | | INGRESO DIA 21 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 21 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$48.65 | \$3,022.55 |
| | I00148 | 22/07/2020 | | | | INGRESO DIA 22 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 22 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$52.18 | \$3,074.73 |
| | I00149 | 23/07/2020 | | | | INGRESO DIA 23 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 23 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$34.14 | \$3,108.87 |
| | I00150 | 24/07/2020 | | | | INGRESO DIA 24 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 24 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$42.25 | \$3,151.12 |
| | I00151 | 27/07/2020 | | | | INGRESO DIA 27 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 27 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$50.95 | \$3,202.07 |
| | I00152 | 28/07/2020 | | | | INGRESO DIA 28 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 28 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$65.58 | \$3,267.65 |
| | I00153 | 29/07/2020 | | | | INGRESO DIA 29 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 29 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$59.78 | \$3,327.43 |
| | I00154 | 30/07/2020 | | | | INGRESO DIA 30 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 30 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$82.92 | \$3,410.35 |
| | I00155 | 31/07/2020 | | | | INGRESO DIA 31 DE JULIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 31 JULIO 2020) | | \$0.00 | \$112.85 | \$3,523.20 |
| Total : | | | | | | | 1,818.01 | 39,967.78 | 41,672.97 | 3,523.20 |