



COMUNIDAD DE AGUAS POTABLES DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDA
SAN LUIS POTOSI

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-07)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2020 12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-02						Acreedor Caja Popular Leon Franco	\$0.00	\$39,967.78	\$39,967.78	\$0.00
	C00275	12/06/2020	TRABAJADORES DE OO		T5355R288	NOMINA QUINCENAL DE LA 1ER QUINCENA JUNIO (NOMINA QUINCENAL DE LA	\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00080	12/06/2020	CAJA POPULAR LEON FF			PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE	\$19,983.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00295	29/06/2020	TRABAJADORES DE OO		T1390T228	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00086	29/06/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T9148109	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE	\$19,983.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-03						Acreedor Redondeo DIF	\$6,046.40	\$6,046.40	\$1,818.01	\$1,818.01
	I00110	01/06/2020				INGRESO DIA 01 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 01 JUNIO 2020)	\$0.00	\$350.87	\$6,397.27	\$6,397.27
	I00111	02/06/2020				INGRESO DIA 02 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 02 JUNIO 2020)	\$0.00	\$205.56	\$6,602.83	\$6,602.83
	I00112	03/06/2020				INGRESO DIA 03 DE JUNIO 2020 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$105.96	\$6,708.79	\$6,708.79
	I00113	04/06/2020				INGRESO DIA 04 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 04 JUNIO 2020)	\$0.00	\$23.92	\$6,732.71	\$6,732.71
	I00114	05/06/2020				INGRESO DIA 05 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 05 JUNIO 2020)	\$0.00	\$42.31	\$6,775.02	\$6,775.02
	I00115	08/06/2020				INGRESO DIA 08 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 08 JUNIO 2020)	\$0.00	\$68.36	\$6,843.38	\$6,843.38
	I00116	09/06/2020				INGRESO DIA 09 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2020)	\$0.00	\$55.45	\$6,898.83	\$6,898.83
	I00117	10/06/2020				INGRESO DIA 10 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 10 JUNIO 2020)	\$0.00	\$55.21	\$6,954.04	\$6,954.04
	I00118	11/06/2020				INGRESO DIA 11 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 11 JUNIO 2020)	\$0.00	\$45.08	\$6,999.12	\$6,999.12
	I00120	12/06/2020				INGRESO DIA 12 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2020)	\$0.00	\$89.40	\$7,088.52	\$7,088.52
	I00121	15/06/2020				INGRESO DIA 15 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 15 JUNIO 2020)	\$0.00	\$107.49	\$7,196.01	\$7,196.01
	C00280	16/06/2020	DIF ORGANISMO PUBLIC		2286	REDONDEO PARA DIF FEB, MARZO, ABRIL Y MAYO (REDONDEO PARA DIF FEB,	\$6,046.40	\$0.00	\$1,149.61	\$1,149.61
	I00122	16/06/2020				INGRESO DIA 16 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2020)	\$0.00	\$64.00	\$1,213.61	\$1,213.61
	I00123	17/06/2020				INGRESO DIA 17 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2020)	\$0.00	\$49.49	\$1,263.10	\$1,263.10
	I00124	18/06/2020				INGRESO DIA 18 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 18 JUNIO 2020)	\$0.00	\$48.26	\$1,311.36	\$1,311.36
	I00125	19/06/2020				INGRESO DIA 19 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2020)	\$0.00	\$42.54	\$1,353.90	\$1,353.90
	I00126	22/06/2020				INGRESO DIA 22 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 22 JUNIO 2020)	\$0.00	\$62.70	\$1,416.60	\$1,416.60
	I00127	23/06/2020				INGRESO DIA 23 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 23 JUNIO 2020)	\$0.00	\$35.69	\$1,452.29	\$1,452.29
	I00128	24/06/2020				INGRESO DIA 24 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 24 JUNIO 2020)	\$0.00	\$34.78	\$1,487.07	\$1,487.07
	I00129	25/06/2020				INGRESO DIA 25 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 25 JUNIO 2020)	\$0.00	\$35.14	\$1,522.21	\$1,522.21
	I00130	26/06/2020				INGRESO DIA 26 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2020)	\$0.00	\$46.01	\$1,568.22	\$1,568.22
	I00131	29/06/2020				INGRESO DIA 29 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 29 JUNIO 2020)	\$0.00	\$109.60	\$1,677.82	\$1,677.82
	I00132	30/06/2020				INGRESO DIA 30 DE JUNIO 2020 (INGRESOS DEL DIA 30 JUNIO 2020)	\$0.00	\$140.19	\$1,818.01	\$1,818.01
Total :						6,046.40	46,014.18	41,785.79	1,818.01	