



COMUNIDAD DE SERVIDORES DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2020 al 31/may/2020

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

Cuentas de Registro

Usu: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/jun/2020  
09:38 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>2119-02</b>			<b>Acreedor Caja Popular Leon Franco</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,967.78</b>	<b>\$39,967.78</b>	<b>\$0.00</b>	
	C00222	13/05/2020	TRABAJADORES DE OOS	T22406T307	NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE M	\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00061	13/05/2020	CAJA POPULAR LEON FF	T9663495	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE	\$19,983.89	\$0.00	\$0.00
	C00245	28/05/2020	TRABAJADORES DE OOS	T55Q875	2DA NOMINA DE MAYO (2DA NOMINA DE MAYO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00067	28/05/2020	CAJA POPULAR LEON FF	T7274495	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE	\$19,983.89	\$0.00	\$0.00
<b>2119-03</b>			<b>Acreedor Redondeo DIF</b>	<b>\$4,417.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,628.98</b>	<b>\$6,046.40</b>	
	I00089	04/05/2020			INGRESO DIA 04 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 04 MAYO 2020)	\$0.00	\$354.54	\$4,771.96
	I00090	05/05/2020			INGRESO DIA 05 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 05 MAYO 2020)	\$0.00	\$210.71	\$4,982.67
	I00091	06/05/2020			INGRESO DIA 06 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 06 MAYO 2020)	\$0.00	\$45.65	\$5,028.32
	I00092	07/05/2020			INGRESO DIA 07 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 07 MAYO 2020)	\$0.00	\$21.97	\$5,050.29
	I00093	08/05/2020			INGRESO DIA 08 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2020)	\$0.00	\$41.47	\$5,091.76
	I00094	11/05/2020			INGRESO DIA 11 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 11 MAYO 2020)	\$0.00	\$52.77	\$5,144.53
	I00095	12/05/2020			INGRESO DIA 12 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2020)	\$0.00	\$55.94	\$5,200.47
	I00096	13/05/2020			INGRESO DIA 13 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 13 MAYO 2020)	\$0.00	\$67.51	\$5,267.98
	I00097	14/05/2020			INGRESO DIA 14 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 14 MAYO 2020)	\$0.00	\$71.21	\$5,339.19
	I00098	15/05/2020			INGRESO DIA 15 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 15 MAYO 2020)	\$0.00	\$60.53	\$5,399.72
	I00099	18/05/2020			INGRESO DIA 18 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 18 MAYO 2020)	\$0.00	\$83.12	\$5,482.84
	I00100	19/05/2020			INGRESO DIA 19 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2020)	\$0.00	\$69.27	\$5,552.11
	I00101	20/05/2020			INGRESO DIA 20 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 20 MAYO 2020)	\$0.00	\$49.91	\$5,602.02
	I00102	21/05/2020			INGRESO DIA 21 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 21 MAYO 2020)	\$0.00	\$52.20	\$5,654.22
	I00103	22/05/2020			INGRESO DIA 22 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2020)	\$0.00	\$39.95	\$5,694.17
	I00104	25/05/2020			INGRESO DIA 25 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 25 MAYO 2020)	\$0.00	\$76.12	\$5,770.29
	I00105	26/05/2020			INGRESO DIA 26 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2020)	\$0.00	\$67.45	\$5,837.74
	I00106	27/05/2020			INGRESO DIA 27 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 27 MAYO 2020)	\$0.00	\$54.47	\$5,892.21
	I00107	28/05/2020			INGRESO DIA 28 DE MAYO 2020 (INGRESO DEL DIA 28 MAYO 2020)	\$0.00	\$59.00	\$5,951.21
	I00108	29/05/2020			INGRESO DIA 29 DE MAYO 2020 (INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2020)	\$0.00	\$95.19	\$6,046.40
<b>Total :</b>					<b>4,417.42</b>	<b>39,967.78</b>	<b>41,596.76</b>	<b>6,046.40</b>