



INSTITUTO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/2019

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 | 09/sep/2019
02:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2119-03						Acreedor Redondeo DIF	\$1,781.50	\$0.00	\$1,602.44	\$3,383.94
I00165	01/08/2019					INGRESO DEL DIA 01 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 01 AGOSTO 2019)	\$0.00	\$228.07	\$2,009.57	
I00166	02/08/2019					INGRESO DEL DIA 02 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$261.92	\$2,271.49	
I00167	05/08/2019					INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$115.34	\$2,386.83	
I00168	06/08/2019					INGRESO DEL DIA 06 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 06 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$27.70	\$2,414.53	
I00169	07/08/2019					INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$31.57	\$2,446.10	
I00170	08/08/2019					INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$43.32	\$2,489.42	
I00171	09/08/2019					INGRESO DEL DIA 09 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 09 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$54.13	\$2,543.55	
I00172	12/08/2019					INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$81.44	\$2,624.99	
I00173	13/08/2019					INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$54.59	\$2,679.58	
I00174	14/08/2019					INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$62.85	\$2,742.43	
I00175	15/08/2019					INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$62.17	\$2,804.60	
I00176	16/08/2019					INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$46.23	\$2,850.83	
I00177	19/08/2019					INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$61.52	\$2,912.35	
I00178	20/08/2019					INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$38.24	\$2,950.59	
I00179	21/08/2019					INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$33.69	\$2,984.28	
I00180	22/08/2019					INGRESO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 22 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$39.41	\$3,023.69	
I00181	23/08/2019					INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$35.97	\$3,059.66	
I00182	26/08/2019					INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$47.81	\$3,107.47	
I00183	27/08/2019					INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$49.89	\$3,157.36	
I00184	28/08/2019					INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$51.42	\$3,208.78	
I00185	29/08/2019					INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$61.10	\$3,269.88	
I00186	30/08/2019					INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO 2019 (INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$114.06	\$3,383.94	
Total :							1,781.50	0.00	1,602.44	3,383.94