



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./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: 04/dic./2020 12:36 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						Acreeador Caja Popular Leon Franco	\$0.00	\$39,967.78	\$39,967.78	\$0.00
	C00518	12/11/2020	TRABAJADORES DE OO		T107D575	1ER NOMINA QUINENAL NOVIEMBRE (1ER NOMINA QUINENAL NOVIEMBRE. GF		\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00145	12/11/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T6723500	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE		\$19,983.89	\$0.00	\$0.00
	C00533	26/11/2020	TRABAJADORES DE OO		T3422Q736	2DA NOMINA QUINCENAL DE NOVIEMBRE (2DA NOMINA QUINCENAL DE NOVIE		\$0.00	\$19,983.89	\$19,983.89
	E00150	26/11/2020	CAJA POPULAR LEON FF		T3125885	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADORES A LA CAJA POPULAR (PAGO DE PRE		\$19,983.89	\$0.00	\$0.00
2119-03						Acreeador Redondeo DIF	\$1,588.30	\$1,588.30	\$1,592.94	\$1,592.94
	I00229	03/11/2020				INGRESO DIA 03 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 03 NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$370.34	\$1,958.64
	I00230	04/11/2020				INGRESO DIA 04 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 04 NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$201.70	\$2,160.34
	I00231	05/11/2020				INGRESO DIA 05 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 05 NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$29.06	\$2,189.40
	I00232	06/11/2020				INGRESO DIA 06 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 06 DE NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$38.18	\$2,227.58
	I00233	09/11/2020				INGRESO DIA 09 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 09 NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$47.43	\$2,275.01
	I00234	10/11/2020				INGRESO DIA 10 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 202		\$0.00	\$54.32	\$2,329.33
	I00235	11/11/2020				INGRESO DIA 11 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 11 NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$45.73	\$2,375.06
	I00236	12/11/2020				INGRESO DIA 12 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 12 NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$53.90	\$2,428.96
	I00237	13/11/2020				INGRESO DIA 13 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$51.26	\$2,480.22
	I00238	17/11/2020				INGRESO DIA 17 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 17 NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$77.75	\$2,557.97
	I00239	18/11/2020				INGRESO DIA 18 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 18 NOVIEMBRE 2019)		\$0.00	\$67.63	\$2,625.60
	I00240	19/11/2020				INGRESO DIA 19 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 19 NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$47.70	\$2,673.30
	I00241	20/11/2020				INGRESO DIA 20 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 20 NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$41.94	\$2,715.24
	I00242	23/11/2020				INGRESO DIA 23 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 23 NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$63.89	\$2,779.13
	I00243	24/11/2020				INGRESO DIA 24 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 24 NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$56.85	\$2,835.98
	I00244	25/11/2020				INGRESO DIA 25 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 25 NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$51.88	\$2,887.86
	I00245	26/11/2020				INGRESO DIA 26 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 26 NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$58.12	\$2,945.98
	C00540	26/11/2020	DIF ORG PUBLICO DESC		2346	PAGO DE REDONDEO AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO DE F		\$1,588.30	\$0.00	\$1,357.68
	I00246	27/11/2020				INGRESO DIA 27 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 27 NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$59.82	\$1,417.50
	I00247	30/11/2020				INGRESO DIA 30 NOVIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL DIA 30 NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$175.44	\$1,592.94
Total :							1,588.30	41,556.08	41,560.72	1,592.94