



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2019  
hora de Impresión 03:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-0004</b>						<b>BANORTE CTA 1000598665 2018-2021</b>	<b>\$46,527.26</b>	<b>\$350,876.43</b>	<b>\$268,465.26</b>	<b>\$128,938.43</b>
I00042	01/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$13,749.98	\$0.00	\$60,277.24
E00030	01/03/2019	PASCUAL MARTINEZ SAI		072		PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$4,418.00	\$55,859.24
I00043	04/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$20,873.17	\$0.00	\$76,732.41
I00044	05/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$16,779.90	\$0.00	\$93,512.31
I00045	06/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$17,312.37	\$0.00	\$110,824.68
I00046	07/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$13,805.55	\$0.00	\$124,630.23
E00031	07/03/2019	PASCUAL MARTINEZ SAI		003		TRASPASO DE LA CUENTA 01025275352 A LA CUENTA 01000598665 (TRASPASO)		\$10,000.00	\$0.00	\$134,630.23
D00019	07/03/2019					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - POZ)		\$0.00	\$93,132.00	\$41,498.23
E00032	07/03/2019	PASCUAL MARTINEZ SAI		073		PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$5,532.04	\$35,966.19
I00047	08/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$13,297.73	\$0.00	\$49,263.92
I00048	11/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$22,892.61	\$0.00	\$72,156.53
I00049	12/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$15,278.11	\$0.00	\$87,434.64
D00020	12/03/2019					LUIS DOMINGO RIOS PADRON (LUIS DOMINGO RIOS PADRON)		\$0.00	\$1,856.00	\$85,578.64
I00050	13/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$20,522.55	\$0.00	\$106,101.19
E00033	13/03/2019	PASCUAL MARTINEZ SAI		074		PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ (PAGO CORRESPONDIENTE DE PRIMERA QUI)		\$0.00	\$64,280.00	\$41,821.19
I00051	14/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$43,180.58	\$0.00	\$85,001.77
E00034	14/03/2019	PASCUAL MARTINEZ SAI		075		PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$5,181.69	\$79,820.08
I00052	15/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$19,295.72	\$0.00	\$99,115.80
D00021	15/03/2019					MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO (MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO)		\$0.00	\$9,450.00	\$89,665.80
I00053	19/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$29,902.62	\$0.00	\$119,568.42
I00054	20/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$14,369.92	\$0.00	\$133,938.34
I00055	21/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$9,357.62	\$0.00	\$143,295.96
E00035	21/03/2019	PASCUAL MARTINEZ SAI		076		PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$4,701.80	\$138,594.16
I00056	22/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$9,992.20	\$0.00	\$148,586.36
E00036	22/03/2019	PASCUAL MARTINEZ SAI		077		PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$5,715.53	\$142,870.83
I00057	25/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$9,333.67	\$0.00	\$152,204.50
I00058	26/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$9,896.24	\$0.00	\$162,100.74
D00022	26/03/2019					CRSTINA ROCHA LOPEZ (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE		\$0.00	\$5,088.00	\$157,012.74
I00059	27/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$14,801.95	\$0.00	\$171,814.69
E00037	27/03/2019	PASCUAL MARTINEZ SAI		078		PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ (PAGO CORRESPONDIENTE DE SEGUNDA QU		\$0.00	\$64,110.20	\$107,704.49
I00060	28/03/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$11,172.91	\$0.00	\$118,877.40



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2019  
03:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00038	28/03/2019	PASCUAL MARTINEZ SAI		079	PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$5,000.00	\$113,877.40	
I00061	29/03/2019				DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$15,061.03	\$0.00	\$128,938.43	
<b>Total :</b>						<b>46,527.26</b>	<b>350,876.43</b>	<b>268,465.26</b>	<b>128,938.43</b>