



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/sep./2019
hora de Impresión 09:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-0004						BANORTE CTA 1000598665 2018-2021	\$128,938.43	\$351,439.47	\$277,359.17	\$203,018.73
I00062	01/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$14,832.57	\$0.00	\$143,771.00
D00023	01/04/2019					LUIS DOMINGO RIOS PADRON (PAGO DE SERVICIO EN SISTEMAS COMPUTAC		\$0.00	\$928.00	\$142,843.00
D00024	01/04/2019					MIGUEL ALARCON CAPETILLO (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FI		\$0.00	\$7,607.00	\$135,236.00
I00063	02/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$10,809.27	\$0.00	\$146,045.27
C00001	03/04/2019	PASCUAL MARTINEZ SAI			080	PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$5,627.08	\$140,418.19
D00025	03/04/2019					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - POZ		\$0.00	\$81,540.00	\$58,878.19
I00065	04/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$22,308.55	\$0.00	\$81,186.74
D00026	04/04/2019					ARIEL SALAZAR FLORES (PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRASPOR		\$0.00	\$6,000.00	\$75,186.74
I00066	05/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$13,106.62	\$0.00	\$88,293.36
I00067	08/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$17,954.27	\$0.00	\$106,247.63
D00027	08/04/2019					LUIS DOMINGO RIOS PADRON (PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COM		\$0.00	\$3,514.80	\$102,732.83
I00068	09/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$16,729.80	\$0.00	\$119,462.63
I00069	10/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$22,836.69	\$0.00	\$142,299.32
I00070	11/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$17,823.33	\$0.00	\$160,122.65
I00071	12/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$18,666.03	\$0.00	\$178,788.68
I00064	13/04/2019					DEPOSITO (DE)		\$15,134.84	\$0.00	\$193,923.52
I00072	15/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$32,082.12	\$0.00	\$226,005.64
C00002	15/04/2019	PASCUAL MARTINEZ SAI			081	PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$5,648.92	\$220,356.72
C00003	15/04/2019	PASCUAL MARTINEZ SAI			082	PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ (PAGO CORRESPONDIENTE DE PRIMERA QUI		\$0.00	\$63,695.20	\$156,661.52
I00073	16/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$23,188.27	\$0.00	\$179,849.79
I00074	17/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$7,357.06	\$0.00	\$187,206.85
D00028	17/04/2019					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - POZ		\$0.00	\$18,993.00	\$168,213.85
I00075	22/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$14,740.39	\$0.00	\$182,954.24
C00004	22/04/2019	PASCUAL MARTINEZ SAI			083	PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$5,002.00	\$177,952.24
I00076	23/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$52,931.64	\$0.00	\$230,883.88
I00077	24/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$15,539.27	\$0.00	\$246,423.15
I00078	25/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$5,570.19	\$0.00	\$251,993.34
C00005	25/04/2019	PASCUAL MARTINEZ SAI			084	PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$5,427.17	\$246,566.17
I00079	26/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$6,284.85	\$0.00	\$252,851.02
D00029	26/04/2019					CRISTINA ROCHA LOPEZ (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL		\$0.00	\$5,088.00	\$247,763.02
I00080	29/04/2019					DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)		\$7,342.81	\$0.00	\$255,105.83



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/sep./2019

hora de Impresión 09:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00039	29/04/2019	PASCUAL MARTINEZ SAI		085	PASCUAL MARTINEZ SANCHEZ (PAGO CORRESPONDIENTE DE SEGUNDA QUII	\$0.00	\$63,648.00	\$191,457.83	
I00081	30/04/2019				DEPOSITO (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$16,200.90	\$0.00	\$207,658.73	
D00030	30/04/2019				JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL (PAGO DE MATERIAL DIVERSO DE SOLDA	\$0.00	\$4,640.00	\$203,018.73	
Total :						128,938.43	351,439.47	277,359.17	203,018.73