



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1-1104-01-4421-1 a la 8270-1-1104-01-4421-1)

Usu: MUCIO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/ene./2020
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1-1104-01-4421-1						BECAS G. Corriente	\$35,455.00	\$7,330.00	\$0.00	\$42,785.00
	C02281	07/10/2019	TOBIAS CASTILLO ZUÑIC		26402	GP Directo 218 TOBIAS CASTILLO ZUÑIGA, Pago: 181 (PAGO DE APOYO DE BECA)	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00	\$38,235.00
	C02441	28/10/2019	ALEJANDRO ESTRADA E		26388	Cancelación GP Directo 210 ALEJANDRO ESTRADA ESCOBAR, Pago: 172 (PAGO DE APOYO DE BECA)	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,235.00
	C02448	29/10/2019	ALEJANDRO ESTRADA E		19	GP Directo 232 ALEJANDRO ESTRADA ESCOBAR, Pago: 192 (PAGO DE APOYO DE BECA)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,235.00
	C02775	02/12/2019	MA. LUISA MACIAS SANC		4766863512	GP Folio: 215 (APOYO DE BECA PARA HIJO DE TRABAJADORA MA. LUISA MACIAS)	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$40,935.00
	C02789	02/12/2019	JUAN CARLOS VIDALES		26454	GP Directo 256 JUAN CARLOS VIDALES AGUAYO, Pago: 219 (PAGO DE BECA A FAVOR)	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$42,785.00
Total :							35,455.00	7,330.00	0.00	42,785.00