



**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199-01 a la 2199-9911)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2021  
12:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2199-01						ACREEDORES DIVERSOS	\$1,844,866.55	\$0.00	\$4,585.38	\$1,849,451.93
<b>2199-01-001</b>						<b>AMORTIZACIONES DE CREDITO INFONAVIT</b>	<b>\$32,580.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,585.38</b>	<b>\$37,166.03</b>
	C00722	15/10/2021	LISTA DE RAYA		TEF 1781 Y €	CARLOS MENDEZ DIAS (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 19 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$422.85	\$33,003.50	
	C00723	19/10/2021	LISTA DE RAYA		TEF 2121	MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 19	\$0.00	\$1,869.84	\$34,873.34	
	C00756	29/10/2021	LISTA DE RAYA		TEF 5316	MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 20	\$0.00	\$1,869.84	\$36,743.18	
	C00756	29/10/2021	LISTA DE RAYA		TEF 5316	CARLOS MENDEZ DIAS (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 20 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$422.85	\$37,166.03	
<b>2199-01-004</b>						<b>5 % AL MILLAR POR SUPERVISION DE OBRA</b>	<b>\$4,243.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,243.26</b>
<b>2199-01-009</b>						<b>ESTEBAN HERNANDEZ ZAMUDIO</b>	<b>\$2,257.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,257.40</b>
<b>2199-01-015</b>						<b>MUNICIPIO DE TAMUIN SLP</b>	<b>\$1,782,344.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,782,344.19</b>
<b>2199-01-018</b>						<b>RAUL CONTRERAS RODRIGUEZ</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>
<b>2199-01-020</b>						<b>CESAR JESUS BASANEZ FAISAL</b>	<b>\$23,391.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,391.05</b>
<b>Total :</b>							<b>1,844,866.55</b>	<b>0.00</b>	<b>4,585.38</b>	<b>1,849,451.93</b>