



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)

Usr: CANDE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2024  
hora de Impresión 10:13 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-01						ACREEDORES DIVERSOS	\$808,973.19	\$16,845.42	\$221,722.93	\$1,013,850.70
2119-01-007						SECRETARIA DE FINANZAS DEL SAN LUIS POTOSI	\$10,551.00	\$0.00	\$0.00	\$10,551.00
2119-01-012						JOSE ANTONIO ROQUE ORTIZ	\$8,301.80	\$0.00	\$0.00	\$8,301.80
2119-01-013						MAYRA CRUZ MENDIOLA	\$17,970.15	\$0.00	\$0.00	\$17,970.15
2119-01-017						LORENA ORTIZ CRUZ	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
2119-01-020						GERARDO ALONSO MARTINEZ	\$52,343.60	\$0.00	\$0.00	\$52,343.60
2119-01-022						MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO	\$366.75	\$0.00	\$0.00	\$366.75
2119-01-023						MARIA GUADALUPE ARGUELLES HERNANDEZ	\$29.11	\$0.00	\$0.00	\$29.11
2119-01-026						MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORADO	\$1,510.40	\$0.00	\$0.00	\$1,510.40
2119-01-027						RAUL CONTRERAS RODRIGUEZ	\$111,254.40	\$0.00	\$0.00	\$111,254.40
2119-01-037						MONSERRAT PRADO BERNARDI	\$1,046.40	\$0.00	\$0.00	\$1,046.40
2119-01-038						CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE	\$51,087.78	\$0.00	\$0.00	\$51,087.78
2119-01-039						FELIPE DE JESUS GARCIA TREJO	\$76.05	\$0.00	\$0.00	\$76.05
2119-01-040						LOURDES ZUMAYA ACOSTA	\$16.80	\$0.00	\$0.00	\$16.80
2119-01-042						JUAN MARTINEZ RESENDIZ	-\$35.81	\$0.00	\$0.00	-\$35.81
2119-01-047						ELADIO TREJO GARCIA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
2119-01-053						PABLO GUERRERO ROCHA	\$11,753.00	\$0.00	\$0.00	\$11,753.00
2119-01-061						BLANCA GUADALUPE MUÑOZ QUIROZ	\$6,441.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441.00
2119-01-063						DANIELA RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$447.83	\$0.00	\$0.00	\$447.83
2119-01-064						DAVID CRUZ MARTINEZ	\$357.50	\$0.00	\$0.00	\$357.50
2119-01-065						SANDRA HERNANDEZ GONZALEZ	\$15,367.40	\$0.00	\$0.00	\$15,367.40
2119-01-069						EDGAR AVALOS OLVERA	\$2,499.80	\$0.00	\$0.00	\$2,499.80
2119-01-070						NANCY ESTRADA FERNANDEZ	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.22
2119-01-071						IRVING MANUEL MANCILLA MORENO	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.18
2119-01-072						MATILDE HERNANDEZ TINAJERO	\$40,158.80	\$0.00	\$0.00	\$40,158.80



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)**

Utr: CANDE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2024  
hora de Impresión 10:13 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-073						OSWALDO REA SILVA	\$3,905.80	\$0.00	\$0.00	\$3,905.80
2119-01-082						VICTOR ANDRES ZUÑIGA CRUZ	\$11,091.12	\$0.00	\$0.00	\$11,091.12
2119-01-083						ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ	\$9,683.80	\$0.00	\$0.00	\$9,683.80
2119-01-084						NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ	\$6,075.05	\$0.00	\$0.00	\$6,075.05
2119-01-085						JUAN GABRIEL CORTES POZOS	\$18,576.00	\$0.00	\$0.00	\$18,576.00
2119-01-086						CIRILO MARTINEZ PEREZ	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
2119-01-088						JUAN ANTONIO CRUZ RESENDIZ	\$20,506.40	\$0.00	\$0.00	\$20,506.40
2119-01-090						ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ	\$6,378.20	\$0.00	\$0.00	\$6,378.20
2119-01-092						LORENZO RICARDO ESPINDOLA MORALES	\$18,673.80	\$0.00	\$0.00	\$18,673.80
2119-01-098						KEVIN YAIR CAZARES OLVERA	\$10,379.41	\$0.00	\$0.00	\$10,379.41
2119-01-102						ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2119-01-105						MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ	\$9,441.30	\$16,845.42	\$210,154.43	\$202,750.31
	D00031	01/02/2023				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 2 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 2 DE		\$9,423.80	\$0.00	\$17.50
	E00027	01/02/2023	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			DISP-NOM GASTOS DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI POR COMISION (REPOSICION DE GA		\$0.00	\$1,781.56	\$1,799.06
	E00027	01/02/2023	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			DISP-NOM REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI POR COMISION (RE		\$1,781.56	\$0.00	\$17.50
	E00028	10/02/2023	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			DISP-18210' GASTOS DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI POR COMISION. (REPOSICION DE G		\$0.00	\$946.00	\$963.50
	E00028	10/02/2023	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			DISP-18210' REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI POR COMISION. (R		\$946.00	\$0.00	\$17.50
	D00058	23/02/2023				PRESTAMO REALIZADO DE MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ A LA DAPAST. (PRE'		\$0.00	\$200,000.00	\$200,017.50
	E00032	25/02/2023	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			TEF-DISP-Nº GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS		\$0.00	\$7,426.87	\$207,444.37
	E00032	25/02/2023	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			TEF-DISP-Nº PAGO PARCIAL POR REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOF		\$4,694.06	\$0.00	\$202,750.31
2119-01-107						MARIA DEL CARMEN CHAVEZ GATICA	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
2119-01-109						RAUL MARTINEZ GONZALEZ	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
2119-01-110						FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM,ENR	\$7,501.35	\$0.00	\$11,568.50	\$19,069.85
	C00069	14/02/2023	LISTA DE RAYA			TEF 214 DESCUENTO DE CARLOS MENDEZ DIAZ (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 3		\$0.00	\$2,225.41	\$9,726.76
	C00069	14/02/2023	LISTA DE RAYA			TEF 214 DESCUENTO DE MARYLU FLORES FLORES (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO		\$0.00	\$974.29	\$10,701.05
	C00069	14/02/2023	LISTA DE RAYA			TEF 214 DESCUENTO DE MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ (PAGO DE NOMINA QUINCENA		\$0.00	\$2,584.55	\$13,285.60
	C00076	28/02/2023	LISTA DE RAYA			TEF 228 CARLOS MENDEZ DIAS (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 4 DEL 16 DE FEBRI		\$0.00	\$2,225.41	\$15,511.01
	C00076	28/02/2023	LISTA DE RAYA			TEF 228 MARYLU FLORES FLORES (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 4 DEL 16 DE FEI		\$0.00	\$974.29	\$16,485.30
	C00076	28/02/2023	LISTA DE RAYA			TEF 228 MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 4 DEL 16 DI		\$0.00	\$2,584.55	\$19,069.85



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)**

Usu: CANDE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2024  
10:13 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-112						ESTEBAN CRUZ CHAVEZ	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
2119-01-113						EMIGDIO ROMAN AZUA CAMPOS	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
2119-01-114						ZULEMA CONTRERAS SOTO	\$146.80	\$0.00	\$0.00	\$146.80
<b>Total :</b>							<b>808,973.19</b>	<b>16,845.42</b>	<b>221,722.93</b>	<b>1,013,850.70</b>