



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 10:10 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						ACREEDORES DIVERSOS	\$1,010,270.64	\$234,978.12	\$33,680.67	\$808,973.19
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
2119-01-044						JESUS MELENDEZ MEDINA	\$10,508.80	\$10,508.80	\$0.00	\$0.00
	E00004	06/01/2023	JESUS MELENDEZ MEDINA			DISP-172101 PAGO PARCIAL DE FINIQUITO. (PAGO PARCIAL DE FINIQUITO.)		\$4,000.00	\$0.00	\$6,508.80
	E00008	13/01/2023	JESUS MELENDEZ MEDINA			DISP-72101 PAGO PARCIAL DE FINIQUITO. (PAGO PARCIAL DE FINIQUITO.)		\$4,000.00	\$0.00	\$2,508.80
	E00012	23/01/2023	JESUS MELENDEZ MEDINA			DISP-72101 PAGO TOTAL DE FINIQUITO. (PAGO TOTAL DE FINIQUITO.)		\$2,413.60	\$0.00	\$95.20
	E00012	23/01/2023	JESUS MELENDEZ MEDINA			DISP-72101 DESCUENTO DE SALDO DEUDOR A DAPAST. (PAGO TOTAL DE FINIQUITO.)		\$95.20	\$0.00	\$0.00
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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 10:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-069						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
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	\$17.50	\$11,104.57	\$20,528.37	\$9,441.30
	E00003	03/01/2023	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			DISP-82101 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS		\$0.00	\$2,307.55	\$2,325.05
	E00003	03/01/2023	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			DISP-82101 REPOSICION DE GASTOS DEL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS		\$2,307.55	\$0.00	\$17.50
	E00006	10/01/2023	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			DISP-82101 GASTOS REALIZADO POR EL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS I		\$0.00	\$1,477.20	\$1,494.70
	E00006	10/01/2023	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			DISP-82101 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL. (REPOSI		\$1,477.20	\$0.00	\$17.50
	E00007	12/01/2023	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			DISP-82101 GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS		\$0.00	\$1,477.20	\$1,494.70
	E00007	12/01/2023	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			DISP-82101 REPOSICION DE GASTOS POR EL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GAS		\$1,477.20	\$0.00	\$17.50
	E00009	16/01/2023	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			DISP-82101 GASTOS REALIZADO POR EL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS I		\$0.00	\$5,842.62	\$5,860.12
	E00009	16/01/2023	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			DISP-82101 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL (REPOSI		\$5,842.62	\$0.00	\$17.50
	C00051	30/01/2023	LISTA DE RAYA			TEF 5762 NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 2 MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ (PAGO DE		\$0.00	\$9,423.80	\$9,441.30
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	\$7,860.60	\$13,364.75	\$13,005.50	\$7,501.35



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)**

Usr: CANDE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00034	06/01/2023	LISTA DE RAYA		0766 Y D1P3	PAGO PARCIAL DE PRESTAMO DE JUAN MARTINEZ RECENDIZ (PAGO DE NOM	\$0.00	\$359.25	\$8,219.85	
C00035	13/01/2023	LISTA DE RAYA		TEF 113 Y 57	PAGO PARCIAL DE PRESTAMO DE JUAN MARTINEZ RESENDIZ (PAGO DE NOMI	\$0.00	\$359.25	\$8,579.10	
C00037	14/01/2023	LISTA DE RAYA		114	DESCUENTO DE PRESTAMO CARLOS MENDEZ DIAS (PAGO DE NOMINA QUINC	\$0.00	\$2,225.41	\$10,804.51	
C00037	14/01/2023	LISTA DE RAYA		114	DESCUENTO DE PRESTAMO MARYLU FLORES FLORES (PAGO DE NOMINA QUI	\$0.00	\$974.29	\$11,778.80	
C00037	14/01/2023	LISTA DE RAYA		114	DESCUENTO DE PRESTAMO DEL LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ (PAGO DE	\$0.00	\$2,584.55	\$14,363.35	
C00045	20/01/2023	LISTA DE RAYA		TEF 3420 Y 7	DESCUENTO DE PRESTAMO A JUAN MARTINEZ RESENDIZ (PAGO DE NOMINA S	\$0.00	\$359.25	\$14,722.60	
E00018	24/01/2023	FOMEPADE SAPI DE CV		TEF-6363	PAGO DE CREDITOS PERSONALES, DESCONTADOS AL PERSONAL DE DAPAST	\$13,364.75	\$0.00	\$1,357.85	
C00050	27/01/2023	LISTA DE RAYA		7065 Y 1P32	DESCUENTO DE PRESTAMO JUAN MARTINEZ RESENDIZ (PAGO DE NOMINA SE	\$0.00	\$359.25	\$1,717.10	
C00051	30/01/2023	LISTA DE RAYA		TEF 5762	DESCUENTO DE PRESTAMO CARLOS MENDEZ DIAZ (PAGO DE NOMINA QUINC	\$0.00	\$2,225.41	\$3,942.51	
C00051	30/01/2023	LISTA DE RAYA		TEF 5762	DESCUENTO DE PRESTAMO MARILU FLORES FLORES (PAGO DE NOMINA QUIP	\$0.00	\$974.29	\$4,916.80	
C00051	30/01/2023	LISTA DE RAYA		TEF 5762	DESCUENTO DE PRESTAMO MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,584.55	\$7,501.35	
<b>2119-01-111</b>					<b>PRODUCTORA AGRICOLA ZENIL S DE PR DE RL</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00016	16/01/2023			RECLASIFICACION DE CUENTA. (POLIZA DE RECLASIFICACION DE PRODUCTO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2119-01-112</b>					<b>ESTEBAN CRUZ CHAVEZ</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>
<b>2119-01-113</b>					<b>EMIGDIO ROMAN AZUA CAMPOS</b>	<b>\$0.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.20</b>
<b>2119-01-114</b>					<b>ZULEMA CONTRERAS SOTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146.80</b>	<b>\$146.80</b>
	C00034	06/01/2023	LISTA DE RAYA	0766 Y D1P3	SUELDO PENDIENTE DE PAGO DE NOMINA NO. 1 (PAGO DE NOMINA SEMANAI	\$0.00	\$146.80	\$146.80	
				<b>Total :</b>		<b>1,010,270.64</b>	<b>234,978.12</b>	<b>33,680.67</b>	<b>808,973.19</b>