



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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 10:28 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	\$1,013,850.70	\$365,192.42	\$165,106.98	\$813,765.26
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	\$1,457.20	\$1,421.39
	C00101	31/03/2023	LISTA DE RAYA		TEF 331	NOMINA PENDIENTE DE PAGO SEM NO. 13 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 1	\$0.00	\$0.00	\$1,457.20	\$1,421.39
2119-01-045						JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,257.60	\$1,257.60
	C00101	31/03/2023	LISTA DE RAYA		TEF 331	NOMINA PENDIENTE DE PAGO SEM NO. 13 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 1	\$0.00	\$0.00	\$1,257.60	\$1,257.60
2119-01-047						ELADIO TREJO GARCIA	\$10.00	\$0.00	\$1,520.20	\$1,530.20
	C00101	31/03/2023	LISTA DE RAYA		TEF 331	NOMINA PENDIENTE DE PAGO SEM NO. 13 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 1	\$0.00	\$0.00	\$1,520.20	\$1,530.20
2119-01-051						JUAN JOSE ROBLEDO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,573.40	\$1,573.40
	C00101	31/03/2023	LISTA DE RAYA		TEF 331	NOMINA PENDIENTE DE PAGO SEM NO. 13 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 1	\$0.00	\$0.00	\$1,573.40	\$1,573.40
2119-01-052						GUSTAVO VALLES QUEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,442.40	\$1,442.40
	C00101	31/03/2023	LISTA DE RAYA		TEF 331	NOMINA PENDIENTE DE PAGO SEM NO. 13 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 1	\$0.00	\$0.00	\$1,442.40	\$1,442.40
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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 10:28 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-063						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
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	\$202,750.31	\$4,175.68	\$134,175.68	\$332,750.31
	E00040	11/03/2023	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GRAL. (REPOSICION DE GASTOS RE		\$0.00	\$4,175.68	\$206,925.99
	E00040	11/03/2023	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL (REPOSIC		\$4,175.68	\$0.00	\$202,750.31
	D00079	28/03/2023				PRESTAMO REALIZADO DE MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ A LA DAPAST. (PRE		\$0.00	\$130,000.00	\$332,750.31
2119-01-107						MARIA DEL CARMEN CHAVEZ GATICA	-\$0.20	\$0.00	\$1,324.40	\$1,324.20
	C00101	31/03/2023	LISTA DE RAYA			TEF 331 NOMINA PENDIENTE DE PAGO SEM NO. 13 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 1		\$0.00	\$1,324.40	\$1,324.20
2119-01-109						RAUL MARTINEZ GONZALEZ	-\$0.20	\$0.00	\$1,524.40	\$1,524.20
	C00101	31/03/2023	LISTA DE RAYA			TEF 331 NOMINA PENDIENTE DE PAGO SEM NO. 13 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 1		\$0.00	\$1,524.40	\$1,524.20
2119-01-110						FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM,ENR	\$19,069.85	\$5,193.74	\$13,005.50	\$26,881.61
	E00033	02/03/2023	FOMEPADE SAPI DE CV			PAGO DE CREDITOS PERSONALES, DESCONTADOS AL PERSONAL DE DAPAST		\$5,193.74	\$0.00	\$13,876.11



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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 10:28 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00088	10/03/2023	LISTA DE RAYA	TEF 2432 Y 3	JUAN MARTINEZ RESENDIZ DESCUENTO DE PRESTAMO (PAGO DE NOMINA SE	\$0.00	\$359.25	\$14,235.36	
C00089	15/03/2023	LISTA DE RAYA	TEF 315 Y 3	CARLOS MENDEZ DIAS DESCUENTO DE PRESTAMO (PAGO DE NOMINA QUINC	\$0.00	\$2,225.41	\$16,460.77	
C00089	15/03/2023	LISTA DE RAYA	TEF 315 Y 3	MARYLU FLORES FLORES DESCUENTO DE PRESTAMO (PAGO DE NOMINA QUI	\$0.00	\$974.29	\$17,435.06	
C00089	15/03/2023	LISTA DE RAYA	TEF 315 Y 3	MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ DESC. DE PRESTAMO (PAGO DE NOMINA QUINC	\$0.00	\$2,584.55	\$20,019.61	
C00091	18/03/2023	LISTA DE RAYA	TEF 3310 Y 3	JUAN MARTINEZ RESENDIZ DESCUENTO DE PRESTAMO (PAGO DE NOMINA SE	\$0.00	\$359.25	\$20,378.86	
C00099	24/03/2023	LISTA DE RAYA	TEF 7477 Y 4	JUAN MARTINEZ RESENDIZ DESCUENTO DE PRESTAMO (PAGO DE NOMINA SE	\$0.00	\$359.25	\$20,738.11	
C00101	31/03/2023	LISTA DE RAYA	TEF 331	JUAN MARTINEZ RECENDIZ DESCUENTO DE PRESTAMO (PAGO DE NOMINA SI	\$0.00	\$359.25	\$21,097.36	
C00102	31/03/2023	LISTA DE RAYA	TEF 331	CARLOS MENDEZ DIAS DESCUENTO DE PRESTAMO (PAGO DE NOMINA QUINC	\$0.00	\$2,225.41	\$23,322.77	
C00102	31/03/2023	LISTA DE RAYA	TEF 331	MARYLU FLORES FLORES DESCUENTO DE PRESTAMO (PAGO DE NOMINA QUI	\$0.00	\$974.29	\$24,297.06	
C00102	31/03/2023	LISTA DE RAYA	TEF 331	MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ DESCUENTO DE PRESTAMO (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,584.55	\$26,881.61	
2119-01-112				ESTEBAN CRUZ CHAVEZ	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	
	D00115	15/03/2023		RECLASIFICACION DE CUENTA 2119-01-112 A LA CUENTA 2199-01-032 (RECLAS	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	
2119-01-113				EMIGDIO ROMAN AZUA CAMPOS	\$0.20	\$0.00	\$0.00	
2119-01-114				ZULEMA CONTRERAS SOTO	\$146.80	\$0.00	\$0.00	
2119-01-116				BALDOMERO CAMPILLO ZUÑIGA	\$0.00	\$5,823.00	\$7,826.20	
C00091	18/03/2023	LISTA DE RAYA	TEF 3310 Y 3	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 11 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 11 DE	\$0.00	\$2,003.20	\$2,003.20	
C00099	24/03/2023	LISTA DE RAYA	TEF 7477 Y 4	NOMINA PENDIENTE DE PAGO SEMANA NO. 12 (PAGO DE NOMINA SEMANAL N	\$0.00	\$3,158.00	\$5,161.20	
C00212	24/03/2023	BALDOMERO CAMPILLO	11945	PAGO DE SUELDOS SEMANA NO. 12 DEL 19 AL 25 DE MARZO DEL 2023. (PAGO	\$3,158.00	\$0.00	\$2,003.20	
C00101	31/03/2023	LISTA DE RAYA	TEF 331	NOMINA PENDIENTE DE PAGO SEM NO. 13 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 1	\$0.00	\$2,665.00	\$4,668.20	
C00214	31/03/2023	BALDOMERO CAMPILLO	11947	PAGO DE SUELDOS SEMANA NO. 13 DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 20	\$2,665.00	\$0.00	\$2,003.20	
Total :					1,013,850.70	365,192.42	165,106.98	813,765.26