



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/feb./2021
hora de Impresión 03:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$189,127.96	\$146,349.00	\$114,006.42	\$156,785.38
2119-01						ACREEDORES DIVERSOS	\$189,127.96	\$146,349.00	\$96,006.42	\$138,785.38
2119-01-007						SECRETARIA DE FINANZAS DEL SAN LUIS POTOSI	\$10,551.00	\$0.00	\$0.00	\$10,551.00
2119-01-008						INVONNE YOSCELIN HERVERT TORRES	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
	D00276	15/08/2019				PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE IVONNE YOSCELIN HERVERT TORRES (PAG	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$15,946.60	\$17,946.60	\$11,384.60	\$9,384.60
	D00264	08/08/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019. GERAR	\$6,980.80	\$0.00	\$8,965.80	
	D00265	10/08/2019				PAGO TOTAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	\$1,080.80	\$0.00	\$7,885.00	
	D00266	10/08/2019				PAGO TOTAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	\$481.20	\$0.00	\$7,403.80	
	C00619	14/08/2019	LISTA DE RAYA		TEF 5781,62	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 15 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 15 DEL	\$0.00	\$3,980.80	\$11,384.60	
	D00279	20/08/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA NO. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. GERARI	\$2,000.00	\$0.00	\$9,384.60	
	D00282	27/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. TEF 5474, 1132 Y 68	\$5,403.80	\$0.00	\$3,980.80	
	D00282	27/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. TEF 5474, 1132 Y 68	\$2,000.00	\$0.00	\$1,980.80	
	C00545	31/08/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 16 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 16 DI	\$0.00	\$7,403.80	\$9,384.60	
2119-01-021						NANCY CANTERA SILVA	\$6,659.40	\$6,659.40	\$3,377.80	\$3,377.80
	D00256	03/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019. NANCY TEF 9237 (P)	\$3,281.60	\$0.00	\$3,377.80	
	D00282	27/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. TEF 5474, 1132 Y 68	\$3,377.80	\$0.00	\$0.00	
	C00545	31/08/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 16 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 16 DI	\$0.00	\$3,377.80	\$3,377.80	
2119-01-022						MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO	\$9,814.60	\$9,814.60	\$5,118.80	\$5,118.80
	D00260	06/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019. CANDE TEF 6666 (P)	\$4,696.00	\$0.00	\$5,118.80	
	D00282	27/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. TEF 5474, 1132 Y 68	\$5,118.60	\$0.00	\$0.00	
	C00545	31/08/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 16 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 16 DI	\$0.00	\$5,118.80	\$5,118.80	
2119-01-023						MARIA GUADALUPE ARGUELLES HERNANDEZ	\$7,793.20	\$7,793.20	\$4,011.80	\$4,011.80
	D00258	06/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019. LUPITA TEF 0659 (P)	\$3,781.40	\$0.00	\$4,011.80	
	D00282	27/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. TEF 5474, 1132 Y 68	\$4,011.80	\$0.00	\$0.00	
	C00545	31/08/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 16 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 16 DI	\$0.00	\$4,011.80	\$4,011.80	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/feb./2021
hora de Impresión 03:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-037						MONSERRAT PRADO BERNARDI	\$18,041.80	\$28,668.20	\$19,168.20	\$8,541.80
	D00255	02/08/2019				PAGO TOTAL DE NOMINA NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. MONSERRAT	\$3,000.00	\$0.00	\$15,041.80	
	D00285	22/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019. MONSERRAT TRAN	\$6,500.00	\$0.00	\$8,541.80	
	C00591	22/08/2019	MONSERRAT PRADO BEI		11595	PAGO DE FINIQUITO PENDIENTE POR PAGAR (PAGO DE FINIQUITO PENDIENTE	\$19,168.20	\$0.00	-\$10,626.40	
	C00535	30/08/2019	LISTA DE RAYA		S/F	QUINCENA PERNDIENTE DE PAGO NO. 16 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16	\$0.00	\$19,168.20	\$8,541.80	
2119-01-038						CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE	\$36,678.46	\$29,000.00	\$22,500.80	\$30,179.26
	E00076	01/08/2019	CRISTEL IVANY HERNAN		TEF5067	REEMBOLSO PENDIENTE POR PAGAR 01/08/2019 (COMPROBACION DE VIATICC	\$0.00	\$1,191.00	\$37,869.46	
	D00262	03/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. CRISTEL TEF 8099 (\$5,000.00	\$0.00	\$32,869.46	
	D00275	10/08/2019				PAGO PARCIAL DE QUINCENA NO. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. CRISTE	\$5,000.00	\$0.00	\$27,869.46	
	C00617	14/08/2019	LISTA DE RAYA		TEF 9286	PAGO PENDIENTE QUINCENA NO. 15 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 15 DE	\$0.00	\$10,265.00	\$38,134.46	
	D00278	15/08/2019				PAGO PARCIAL DE LA NOMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE	\$5,000.00	\$0.00	\$33,134.46	
	D00280	20/08/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA NO. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. CRISTE	\$4,000.00	\$0.00	\$29,134.46	
	D00281	21/08/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA NO. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. CRISTEL T	\$5,000.00	\$0.00	\$24,134.46	
	D00286	27/08/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019. CRISTEL T	\$5,000.00	\$0.00	\$19,134.46	
	E00091	28/08/2019	CRISTEL IVANY HERNAN		T-4712	REEBOLSAR DE VIATICOS DIA 28/08/2019 (VIATICOS A CD RIO VERDE PARA ASI	\$0.00	\$155.00	\$19,289.46	
	C00535	30/08/2019	LISTA DE RAYA		S/F	QUINCENA PERNDIENTE DE PAGO NO. 16 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16	\$0.00	\$10,889.80	\$30,179.26	
2119-01-039						FELIPE DE JESUS GARCIA TREJO	\$76.05	\$0.00	\$0.00	\$76.05
2119-01-040						LOURDES ZUMAYA ACOSTA	\$19,827.20	\$8,416.80	\$4,639.80	\$16,050.20
	D00263	06/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. LOURDES TEF 3760	\$4,377.00	\$0.00	\$15,450.20	
	D00284	27/08/2019				PAGO TOTAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019. I	\$2,039.80	\$0.00	\$13,410.40	
	D00288	30/08/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019. LOURDES	\$2,000.00	\$0.00	\$11,410.40	
	C00545	31/08/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 16 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 16 DI	\$0.00	\$4,639.80	\$16,050.20	
2119-01-063						DANIELA RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$3,183.60	\$4,183.60	\$3,183.60	\$2,183.60
	D00261	06/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. DANIELA TEF 3177 (\$3,183.60	\$0.00	\$0.00	
	C00535	30/08/2019	LISTA DE RAYA		S/F	QUINCENA PERNDIENTE DE PAGO NO. 16 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16	\$0.00	\$3,183.60	\$3,183.60	
	D00287	30/08/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. DANIEL	\$1,000.00	\$0.00	\$2,183.60	
2119-01-064						DAVID CRUZ MARTINEZ	\$16,357.50	\$16,000.00	\$12,357.40	\$12,714.90
	D00252	01/08/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. DAVID (PA	\$1,000.00	\$0.00	\$15,357.50	
	D00253	01/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019. DAVID (PAGO DE NC	\$6,000.00	\$0.00	\$9,357.50	
	D00254	01/08/2019				PAGO PARCIALDE NOMINA NO. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. DAVID TEF	\$6,000.00	\$0.00	\$3,357.50	
	C00617	14/08/2019	LISTA DE RAYA		TEF 9286	PAGO PENDIENTE QUINCENA NO. 15 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 15 DE	\$0.00	\$6,000.00	\$9,357.50	
	D00277	15/08/2019				PAGO TOTAL DE LA NOMINA QUINCENAL NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 20	\$3,000.00	\$0.00	\$6,357.50	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2021
03:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00535	30/08/2019	LISTA DE RAYA		S/F	QUINCENA PERNDIENTE DE PAGO NO. 16 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16	\$0.00	\$6,357.40	\$12,714.90	
2119-01-065						SANDRA HERNANDEZ GONZALEZ	\$6,905.20	\$6,905.20	\$3,504.80	
	D00257	06/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019. SANDRA TEF 3225 (I	\$3,400.60	\$0.00	\$3,504.60	
	D00283	27/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. TEF 2311 Y 9338 (PA	\$3,504.60	\$0.00	\$0.00	
	C00535	30/08/2019	LISTA DE RAYA		S/F	QUINCENA PERNDIENTE DE PAGO NO. 16 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16	\$0.00	\$3,504.80	\$3,504.80	
2119-01-066						ESTELA ROBLES SALDIERNA	\$10,121.40	\$10,121.40	\$6,758.82	
	E00077	01/08/2019	ESTELA ROBLES Saldie		TEF4379	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA ASISTIR A LA PRESENTACION WATER UTILI'	\$0.00	\$224.80	\$10,346.20	
	D00259	06/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019. ESTELA TEF 6075 (P	\$4,911.40	\$0.00	\$5,434.80	
	I00403	17/08/2019				REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCAVADC	\$0.00	\$800.02	\$6,234.82	
	D00283	27/08/2019				PAGO DE NOMINA NO. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019. TEF 2311 Y 9338 (PA	\$5,210.00	\$0.00	\$1,024.82	
	C00535	30/08/2019	LISTA DE RAYA		S/F	QUINCENA PERNDIENTE DE PAGO NO. 16 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16	\$0.00	\$5,734.00	\$6,758.82	
2119-02						ACREEDORES DIVERSOS (PRESTAMOS ENTRE CUENTAS F	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	
2119-02-001						CTA BTE 5519 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	
	I00423	08/08/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 519 A LA 8377 PROSANEAR (TRASI	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
	I00424	08/08/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 519 A LA 954 (TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$10,000.00	\$18,000.00	
Total :							189,127.96	146,349.00	114,006.42	156,785.38