



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./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 03:14 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	\$207,907.48	\$148,110.52	\$129,331.00	\$189,127.96
2119-01						ACREEDORES DIVERSOS	\$207,907.48	\$148,110.52	\$129,331.00	\$189,127.96
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	\$0.00	\$0.00	\$840.00
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	\$10,062.00	\$8,500.00	\$14,384.60	\$15,946.60
	D00234	05/07/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,062.00
	D00251	12/07/2019				PAGO PARCAL DE NOMINA NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. GERARDO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,062.00
	C00478	15/07/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 13 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 13 D	\$0.00	\$6,980.80	\$0.00	\$12,042.80
	D00244	20/07/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,042.80
	D00246	22/07/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,542.80
	C00480	31/07/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 14 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 14 D	\$0.00	\$7,403.80	\$0.00	\$15,946.60
2119-01-021						NANCY CANTERA SILVA	\$6,563.40	\$6,563.40	\$6,659.40	\$6,659.40
	D00226	02/07/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. NANCY	\$3,281.80	\$0.00	\$0.00	\$3,281.60
	D00242	15/07/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. NANCY	\$3,281.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00478	15/07/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 13 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 13 D	\$0.00	\$3,281.60	\$0.00	\$3,281.60
	C00480	31/07/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 14 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 14 D	\$0.00	\$3,377.80	\$0.00	\$6,659.40
2119-01-022						MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO	\$8,892.00	\$8,892.00	\$9,814.60	\$9,814.60
	D00233	04/07/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. CANDE	\$4,446.00	\$0.00	\$0.00	\$4,446.00
	D00241	15/07/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. MARIA	\$4,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00478	15/07/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 13 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 13 D	\$0.00	\$4,696.00	\$0.00	\$4,696.00
	C00480	31/07/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 14 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 14 D	\$0.00	\$5,118.60	\$0.00	\$9,814.60
2119-01-023						MARIA GUADALUPE ARGUELLES HERNANDEZ	\$7,562.80	\$7,562.80	\$7,793.20	\$7,793.20
	D00225	01/07/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. LUPITA	\$3,781.40	\$0.00	\$0.00	\$3,781.40
	D00242	15/07/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. LUPIT.	\$3,781.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00478	15/07/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 13 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 13 D	\$0.00	\$3,781.40	\$0.00	\$3,781.40
	C00480	31/07/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 14 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 14 D	\$0.00	\$4,011.80	\$0.00	\$7,793.20



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/feb./2021
hora de Impresión 03:14 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	\$10,651.00	\$6,000.00	\$13,390.80	\$18,041.80
	D00229	02/07/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 201	\$3,000.00	\$0.00		\$7,651.00
	D00249	12/07/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.MONSE	\$3,000.00	\$0.00		\$4,651.00
	C00462	17/07/2019	LISTA DE RAYA		0913	NOMINA PENDIENTE DE PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2019. (PAGC	\$0.00	\$6,500.00		\$11,151.00
	C00479	31/07/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 14 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 14 D	\$0.00	\$6,890.80		\$18,041.80
2119-01-038						CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE	\$35,812.28	\$20,838.42	\$21,704.60	\$36,678.46
	E00061	03/07/2019	CRISTEL IVANY HERNAN		TEF115471	REPOSICION DE VIATICOS PENDIENTE DE PAGO A CIRSTEL IVANY HERNANDE	\$4,133.42	\$0.00		\$31,678.86
	D00237	10/07/2019				PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019. CRISTEL IVANY HERNAN	\$5,889.80	\$0.00		\$25,789.06
	D00243	17/07/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. CRISTI	\$10,265.20	\$0.00		\$15,523.86
	C00462	17/07/2019	LISTA DE RAYA		0913	NOMINA PENDIENTE DE PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2019. (PAGC	\$0.00	\$10,265.00		\$25,788.86
	E00071	24/07/2019	CRISTEL IVANY HERNAN		tef2940	REPOSICION DE GASTO POR COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA UN	\$0.00	\$550.00		\$26,338.86
	E00071	24/07/2019	CRISTEL IVANY HERNAN		tef2940	REPOSICION DE GASTO POR COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA UN	\$550.00	\$0.00		\$25,788.86
	C00479	31/07/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 14 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 14 D	\$0.00	\$10,889.60		\$36,678.46
2119-01-039						FELIPE DE JESUS GARCIA TREJO	\$76.05	\$0.00	\$0.00	\$76.05
2119-01-040						LOURDES ZUMAYA ACOSTA	\$15,187.40	\$4,377.00	\$9,016.80	\$19,827.20
	D00236	10/07/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. LOURD	\$4,377.00	\$0.00		\$10,810.40
	C00478	15/07/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 13 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 13 D	\$0.00	\$4,377.00		\$15,187.40
	C00480	31/07/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 14 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 14 D	\$0.00	\$4,639.80		\$19,827.20
2119-01-056						RODOLFO CHAVEZ SALDAÑA	\$17,390.80	\$31,390.20	\$13,999.40	\$0.00
	D00231	02/07/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 201	\$4,000.00	\$0.00		\$13,390.80
	D00238	11/07/2019				PAGO TOTAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019. RODOLFO CHAV	\$4,390.80	\$0.00		\$9,000.00
	D00239	11/07/2019				PAGO PARCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. RODOLFO (PA	\$2,500.00	\$0.00		\$6,500.00
	C00462	17/07/2019	LISTA DE RAYA		0913	NOMINA PENDIENTE DE PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2019. (PAGC	\$0.00	\$13,999.40		\$20,499.40
	C00534	22/07/2019	RODOLFO CHAVEZ SALC		11579	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (FINIQUITO POR TERMINO	\$13,999.40	\$0.00		\$6,500.00
	D00247	24/07/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.RODOL	\$6,500.00	\$0.00		\$0.00
2119-01-061						BLANCA GUADALUPE MUÑOZ QUIROZ	\$7,228.10	\$7,228.10	\$0.00	\$0.00
	C00486	22/07/2019	BLANCA GUADALUPE MI		11577	FINIQUITO POR FIN DE RELACION LABORAL. (FINIQUITO POR FIN DE RELACIO	\$7,228.10	\$0.00		\$0.00
2119-01-062						HUGO CRUZ MARTINEZ	\$12,371.80	\$12,371.80	\$0.00	\$0.00
	I00271	02/07/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. HUGO	\$5,000.00	\$0.00		\$7,371.80
	C00532	22/07/2019	HUGO CRUZ MARTINEZ		11580	S/C (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL.)	\$7,371.80	\$0.00		\$0.00
2119-01-063						DANIELA RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,183.60	\$3,183.60
	D00224	01/07/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 201	\$1,000.00	\$0.00		\$5,000.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00227	02/07/2019				PAGO TOTAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
D00240	15/07/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.DANIEL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00479	31/07/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 14 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 14 D	\$0.00	\$3,183.60	\$3,183.60	
2119-01-064						\$11,999.80	\$7,999.70	\$12,357.40	\$16,357.50
					DAVID CRUZ MARTINEZ				
D00235	05/07/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	\$2,999.90	\$0.00	\$8,999.90	
D00245	12/07/2019				PAGO TOTAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	\$2,999.80	\$0.00	\$6,000.10	
C00462	17/07/2019	LISTA DE RAYA		0913	NOMINA PENDIENTE DE PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2019. (PAGC	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.10	
D00250	20/07/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. DAVID (F	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.10	
C00479	31/07/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 14 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 14 D	\$0.00	\$6,357.40	\$16,357.50	
2119-01-065						\$6,801.00	\$6,801.00	\$6,905.20	\$6,905.20
					SANDRA HERNANDEZ GONZALEZ				
D00228	02/07/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019. SANDF	\$3,400.40	\$0.00	\$3,400.60	
D00240	15/07/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.SANDR	\$3,400.60	\$0.00	\$0.00	
C00462	17/07/2019	LISTA DE RAYA		0913	NOMINA PENDIENTE DE PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2019. (PAGC	\$0.00	\$3,400.60	\$3,400.60	
C00479	31/07/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 14 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 14 D	\$0.00	\$3,504.60	\$6,905.20	
2119-01-066						\$6,823.00	\$6,823.00	\$10,121.40	\$10,121.40
					ESTELA ROBLES SALDIERNA				
D00232	04/07/2019				PAGO TOTAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	\$1,911.40	\$0.00	\$4,911.60	
D00248	12/07/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.ESTEL/	\$4,911.60	\$0.00	\$0.00	
C00462	17/07/2019	LISTA DE RAYA		0913	NOMINA PENDIENTE DE PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2019. (PAGC	\$0.00	\$4,911.40	\$4,911.40	
C00479	31/07/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 14 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 14 D	\$0.00	\$5,210.00	\$10,121.40	
2119-01-60						\$6,763.10	\$6,763.10	\$0.00	\$0.00
					OSCAR OZIEL HERRERA HERNANDEZ				
C00533	22/07/2019	OSCAR OZIEL HERRERA		11578	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. (FINIQUITO POR TERMINO	\$6,763.10	\$0.00	\$0.00	
Total :						207,907.48	148,110.52	129,331.00	189,127.96