



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./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
03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2119								
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$156,785.38	\$93,737.76	\$110,012.20	\$173,059.82
2119-01				ACREEDORES DIVERSOS	\$138,785.38	\$93,737.76	\$110,012.20	\$155,059.82
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	\$9,384.60	\$8,961.60	\$13,961.60	\$14,384.60
	D00290	05/09/2019		PAGO TOTAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 20		\$980.80	\$0.00	\$8,403.80
	D00298	14/09/2019		PAGO PARCIAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL		\$1,000.00	\$0.00	\$7,403.80
	C00580	20/09/2019	LISTA DE RAYA	TEF 7810 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019)		\$0.00	\$6,980.80	\$14,384.60
	D00307	30/09/2019		PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		\$6,980.80	\$0.00	\$7,403.80
	C00665	30/09/2019	LISTA DE RAYA	S/F QUINCENA PENDIENTE DE PAGO NO. 18 (PAGO PENDIENTE DE NOMINA QUINCENAL)		\$0.00	\$6,980.80	\$14,384.60
2119-01-021				NANCY CANTERA SILVA	\$3,377.80	\$6,659.56	\$7,504.40	\$4,222.64
	D00297	14/09/2019		PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. NAN		\$3,377.80	\$0.00	\$0.00
	C00580	20/09/2019	LISTA DE RAYA	TEF 7810 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019)		\$0.00	\$4,222.80	\$4,222.80
	D00307	30/09/2019		PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		\$3,281.76	\$0.00	\$941.04
	C00665	30/09/2019	LISTA DE RAYA	S/F QUINCENA PENDIENTE DE PAGO NO. 18 (PAGO PENDIENTE DE NOMINA QUINCENAL)		\$0.00	\$3,281.60	\$4,222.64
2119-01-022				MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO	\$5,118.80	\$9,814.80	\$9,392.00	\$4,696.00
	D00292	06/09/2019		PAGO PARCIAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL		\$2,000.00	\$0.00	\$3,118.80
	D00301	19/09/2019		PAGO TOTAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 20		\$3,118.80	\$0.00	\$0.00
	C00580	20/09/2019	LISTA DE RAYA	TEF 7810 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019)		\$0.00	\$4,696.00	\$4,696.00
	D00306	30/09/2019		PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		\$4,696.00	\$0.00	\$0.00
	C00665	30/09/2019	LISTA DE RAYA	S/F QUINCENA PENDIENTE DE PAGO NO. 18 (PAGO PENDIENTE DE NOMINA QUINCENAL)		\$0.00	\$4,696.00	\$4,696.00
2119-01-023				MARIA GUADALUPE ARGUELLES HERNANDEZ	\$4,011.80	\$7,793.20	\$8,694.20	\$4,912.80
	D00297	14/09/2019		PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. NAN		\$4,011.80	\$0.00	\$0.00
	C00580	20/09/2019	LISTA DE RAYA	TEF 7810 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019)		\$0.00	\$3,781.40	\$3,781.40
	D00307	30/09/2019		PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		\$3,781.40	\$0.00	\$0.00
	C00665	30/09/2019	LISTA DE RAYA	S/F QUINCENA PENDIENTE DE PAGO NO. 18 (PAGO PENDIENTE DE NOMINA QUINCENAL)		\$0.00	\$4,912.80	\$4,912.80
2119-01-024				IVONNE YOSCELIN HERNVERT TORRES	\$0.00	\$0.00	\$7,742.00	\$7,742.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./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 03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C00665	30/09/2019	LISTA DE RAYA		S/F	QUINCENA PENDIENTE DE PAGO NO. 18 (PAGO PENDIENTE DE NOMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019)	\$0.00	\$7,742.00	\$7,742.00	
2119-01-037						MONSERRAT PRADO BERNARDI	\$8,541.80	\$5,745.40	\$0.00	\$2,796.40
	D00294	14/09/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019.	\$3,250.00	\$0.00	\$5,291.80	
	D00295	14/09/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. MONSERRAT PRADO BERNARDI	\$995.40	\$0.00	\$4,296.40	
	D00303	21/09/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA NO. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019. MONSERRAT PRADO BERNARDI	\$1,500.00	\$0.00	\$2,796.40	
2119-01-038						CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE	\$30,179.26	\$33,295.20	\$20,530.20	\$17,414.26
	D00291	06/09/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.	\$2,800.00	\$0.00	\$27,379.26	
	D00293	10/09/2019				PAGO TOTAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.	\$7,465.00	\$0.00	\$19,914.26	
	D00296	14/09/2019				PAGO TOTAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.	\$5,265.20	\$0.00	\$14,649.06	
	D00300	18/09/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.	\$5,000.00	\$0.00	\$9,649.06	
	C00579	20/09/2019	LISTA DE RAYA		TEF 0083	QUINCENA PENDIENTE DE PAGO NO. 17 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019)	\$0.00	\$10,265.00	\$19,914.06	
	D00312	26/09/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA NO. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE	\$2,500.00	\$0.00	\$17,414.06	
	D00305	30/09/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	\$10,265.00	\$0.00	\$7,149.06	
	C00666	30/09/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 18 (PAGO PENDIENTE DE NOMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019)	\$0.00	\$10,265.20	\$17,414.26	
2119-01-039						FELIPE DE JESUS GARCIA TREJO	\$76.05	\$0.00	\$0.00	\$76.05
2119-01-040						LOURDES ZUMAYA ACOSTA	\$16,050.20	\$4,377.00	\$8,754.00	\$20,427.20
	C00580	20/09/2019	LISTA DE RAYA		TEF 7810	(PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019)	\$0.00	\$4,377.00	\$20,427.20	
	D00307	30/09/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	\$4,377.00	\$0.00	\$16,050.20	
	C00665	30/09/2019	LISTA DE RAYA		S/F	QUINCENA PENDIENTE DE PAGO NO. 18 (PAGO PENDIENTE DE NOMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019)	\$0.00	\$4,377.00	\$20,427.20	
2119-01-063						DANIELA RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$2,183.60	\$2,183.60	\$2,999.80	\$2,999.80
	D00289	04/09/2019				PAGO TOTAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.	\$2,183.60	\$0.00	\$0.00	
	C00666	30/09/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 18 (PAGO PENDIENTE DE NOMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019)	\$0.00	\$2,999.80	\$2,999.80	
2119-01-064						DAVID CRUZ MARTINEZ	\$12,714.90	\$0.00	\$12,758.00	\$25,472.90
	C00579	20/09/2019	LISTA DE RAYA		TEF 0083	QUINCENA PENDIENTE DE PAGO NO. 17 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019)	\$0.00	\$12,758.00	\$25,472.90	
2119-01-065						SANDRA HERNANDEZ GONZALEZ	\$3,504.80	\$6,905.20	\$6,801.00	\$3,400.60
	D00299	18/09/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. SANDRA HERNANDEZ GONZALEZ	\$3,504.80	\$0.00	\$0.00	
	C00579	20/09/2019	LISTA DE RAYA		TEF 0083	QUINCENA PENDIENTE DE PAGO NO. 17 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019)	\$0.00	\$3,400.40	\$3,400.40	
	D00305	30/09/2019				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	\$3,400.40	\$0.00	\$0.00	
	C00666	30/09/2019	LISTA DE RAYA		S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 18 (PAGO PENDIENTE DE NOMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019)	\$0.00	\$3,400.60	\$3,400.60	
2119-01-066						ESTELA ROBLES SALDIERNA	\$6,758.82	\$8,002.20	\$10,004.20	\$8,760.82
	C00579	20/09/2019	LISTA DE RAYA		TEF 0083	QUINCENA PENDIENTE DE PAGO NO. 17 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019)	\$0.00	\$5,002.20	\$11,761.02	
	D00304	30/09/2019				PAGO PARCIAL DE NOMINA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. ESTELA ROBLES SALDIERNA	\$3,000.00	\$0.00	\$8,761.02	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./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
03:36 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
D00305	30/09/2019					PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	\$5,002.20	\$0.00	\$3,758.82	
C00666	30/09/2019	LISTA DE RAYA			S/F	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 18 (PAGO PENDIENTE DE NOMINA QUINCENAL)	\$0.00	\$5,002.00	\$8,760.82	
2119-01-067						JACINTO YABIN VILLANUEVA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$570.80	
C00657	30/09/2019	LISTA DE RAYA			TEF 4590	PAGO PENDIENTE DE NOMINA SEMANAL NO. 39 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL)	\$0.00	\$570.80	\$570.80	
2119-01-068						JORGE ARTURO CHAPA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$300.00	
C00657	30/09/2019	LISTA DE RAYA			TEF 4590	PAGO PENDIENTE DE NOMINA SEMANAL NO. 39 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
2119-02						ACREEDORES DIVERSOS (PRESTAMOS ENTRE CUENTAS F)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
2119-02-001						CTA BTE 5519 INGRESOS PROPIOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
					Total :		156,785.38	93,737.76	110,012.20	173,059.82