



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199-01 a la 2199-01)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2021
03:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2199-01						ACREEDORES DIVERSOS	\$1,849,451.93	\$0.00	\$4,585.38	\$1,854,037.31
2199-01-001						AMORTIZACIONES DE CREDITO INFONAVIT	\$37,166.03	\$0.00	\$4,585.38	\$41,751.41
	C00790	12/11/2021	LISTA DE RAYA		9950	MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 21	\$0.00	\$1,869.84		\$39,035.87
	C00790	12/11/2021	LISTA DE RAYA		9950	CARLOS MENDEZ DIAS (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 21 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$422.85		\$39,458.72
	C00800	29/11/2021	LISTA DE RAYA			TEF 2232 Y € MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 22	\$0.00	\$1,869.84		\$41,328.56
	C00800	29/11/2021	LISTA DE RAYA			TEF 2232 Y € CARLOS MENDEZ DIAS (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 22 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$422.85		\$41,751.41
2199-01-004						5 % AL MILLAR POR SUPERVISION DE OBRA	\$4,243.26	\$0.00	\$0.00	\$4,243.26
2199-01-009						ESTEBAN HERNANDEZ ZAMUDIO	\$2,257.40	\$0.00	\$0.00	\$2,257.40
2199-01-015						MUNICIPIO DE TAMUIN SLP	\$1,782,344.19	\$0.00	\$0.00	\$1,782,344.19
2199-01-018						RAUL CONTRERAS RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
2199-01-020						CESAR JESUS BASANEZ FAISAL	\$23,391.05	\$0.00	\$0.00	\$23,391.05
Total :							1,849,451.93	0.00	4,585.38	1,854,037.31