



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2022  
hora de Impresión 02:27 p.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	\$514,824.61	\$35,575.87	\$269,536.51	\$748,785.25
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	\$0.00	-\$35.81
2119-01-044						JESUS MELENDEZ MEDINA	\$22,508.80	\$0.00	\$0.00	\$22,508.80
2119-01-053						PABLO GUERRERO ROCHA	\$3,436.80	\$0.00	\$0.00	\$3,436.80
2119-01-061						BLANCA GUADALUPE MUÑOZ QUIROZ	\$6,441.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441.00
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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2022  
02:27 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
2119-01-095						ANGEL CARRILLO CORONADO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2119-01-098						KEVIN YAIR CAZARES OLVERA	\$10,379.41	\$0.00	\$0.00	\$10,379.41
2119-01-101						GUADALUPE PALOMO GONZALEZ	-\$9,722.30	\$0.00	\$0.00	-\$9,722.30
2119-01-102						ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2119-01-105						MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ	\$64,715.57	\$30,510.67	\$15,811.10	\$50,016.00
E00082	04/05/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ C†			TEF-28309	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE DAPAST. (REPOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$65,215.57
E00082	04/05/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ C†			TEF-28309	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS A	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$64,715.57
D00033	04/05/2022					REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS SLP. (PAGO A MIGUEL ANGEL CRUZ CH	\$2,686.00	\$0.00	\$0.00	\$62,029.57
D00035	04/05/2022					PAGO A MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ POR REPOSICION DE GASTOS. (PAGO A	\$1,026.00	\$0.00	\$0.00	\$61,003.57
D00037	04/05/2022					PAGO A MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ POR REPOSICION DE GASTOS. (PAGO A	\$316.82	\$0.00	\$0.00	\$60,686.75
D00039	04/05/2022					PAGO A MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ POR REPOSICION DE GASTOS DE VIATI	\$2,388.75	\$0.00	\$0.00	\$58,298.00
D00041	04/05/2022					PAGO A MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ POR REPOSICION DE GASTOS. (PAGO A	\$5,545.00	\$0.00	\$0.00	\$52,753.00
D00043	04/05/2022					PAGO A MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ POR REPOSICION DE GASTOS DE VIATI	\$2,737.00	\$0.00	\$0.00	\$50,016.00
E00087	14/05/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ C†				COMPRA DE MARCHA PARA VEHICULO AL SERVICIO DE DAPAST. (REPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$53,016.00
E00087	14/05/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ C†				COMPRA DE MARCHA PARA VEHICULO AL SERVICIO DE DAPAST. (REPOSICION	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,016.00
E00090	20/05/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ C†			TEF-87532	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS A	\$0.00	\$0.00	\$7,187.17	\$57,203.17
E00090	20/05/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ C†			TEF-87532	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS A	\$7,187.17	\$0.00	\$0.00	\$50,016.00
E00093	26/05/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ C†			TEF-56177	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$52,516.00
E00093	26/05/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ C†			TEF-56177	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS A	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,016.00
E00094	26/05/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ C†			TEF-24026	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL (REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,623.93	\$52,639.93
E00094	26/05/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ C†			TEF-24026	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS A	\$2,623.93	\$0.00	\$0.00	\$50,016.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2022  
02:27 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-107						<b>MARIA DEL CARMEN CHAVEZ GATICA</b>	<b>-\$0.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.20</b>
2119-01-109						<b>RAUL MARTINEZ GONZALEZ</b>	<b>\$3,565.00</b>	<b>\$5,065.20</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>-\$0.20</b>
	D00025	06/05/2022				PAGO DE NOMINA EVENTUAL NO. 15 DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2022. PERSON	\$1,189.20	\$0.00		\$2,375.80
	D00026	06/05/2022				PAGO DE NOMINA EVENTUAL NO. 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2022. (PAGO I	\$1,189.00	\$0.00		\$1,186.80
	D00027	06/05/2022				PAGO DE NOMINA EVENTUAL NO. 17 DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2022. (PAGO I	\$1,187.00	\$0.00		-\$0.20
	D00028	06/05/2022				PAGO DE NOMINA EVENTUAL NO. 18 DEL 01 AL 07 MAYO DEL 2022. (PAGO DE I	\$1,500.00	\$0.00		-\$1,500.20
	C00170	06/05/2022	LISTA DE RAYA		TEF 4769	NOMINA PENDIENTE DE PAGO (PAGO DE NOMINA EVENTUAL NO. 18 DEL 01 AL	\$0.00	\$1,500.00		-\$0.20
2119-01-110						<b>FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM,ENR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,225.41</b>	<b>\$2,225.41</b>
	C00183	30/05/2022	LISTA DE RAYA		TEF 3638	DESCUENTO DE PRESTAMO DE CARLOS MENDEZ (PAGO DE NOMINA QUINCEM	\$0.00	\$2,225.41		\$2,225.41
2119-01-111						<b>PRODUCTORA AGRICOLA ZENIL S DE PR DE RL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>
	D00047	13/05/2022				PRESTAMO REALIZADO A LA DAPAST POR LA PRODUCTORA AGRICOLA ZENIL.	\$0.00	\$250,000.00		\$250,000.00
<b>Total :</b>							<b>514,824.61</b>	<b>35,575.87</b>	<b>269,536.51</b>	<b>748,785.25</b>