



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./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 02:28 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	\$748,785.25	\$69,840.02	\$167,106.41	\$846,051.64
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/jun./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2022
02:28 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	\$50,016.00	\$10,707.01	\$10,707.01	\$50,016.00
E00107	11/06/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ			TEF-25882	COMPRA DE CONTACTORES PARA TABLERO DE BOMBA DEL CARCAMO DE DRI	\$0.00	\$4,154.55	\$4,154.55	\$54,170.55
E00107	11/06/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ			TEF-25882	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL, POR COMPRA DE CONTACT	\$4,154.55	\$0.00	\$0.00	\$50,016.00
E00108	11/06/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ			TEF-94970	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA PIK-UP AL SERVICIO DE DAPAST. (REF	\$0.00	\$3,549.65	\$3,549.65	\$53,565.65
E00108	11/06/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ			TEF-94970	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL, (REPOSICION DE GASTOS	\$3,549.65	\$0.00	\$0.00	\$50,016.00
E00109	20/06/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ			TEF-66083	COMPRA DE ACEITE Y CORDON GRAFITADO POR EL DIRECTOR GENERAL. (RE	\$0.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$51,953.00
E00109	20/06/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ			TEF-66083	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS A	\$1,937.00	\$0.00	\$0.00	\$50,016.00
E00114	27/06/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ			TEF-98896	GASTOS REALIZADO POR EL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$1,065.81	\$1,065.81	\$51,081.81
E00114	27/06/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ			TEF-98896	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS A	\$1,065.81	\$0.00	\$0.00	\$50,016.00
2119-01-107						MARIA DEL CARMEN CHAVEZ GATICA	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
2119-01-109						RAUL MARTINEZ GONZALEZ	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
2119-01-110						FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM,ENR	\$2,225.41	\$9,133.01	\$6,399.40	-\$508.20
C00191	15/06/2022	LISTA DE RAYA			TEF 2898	DESCUENTO DE PRESTAMO (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 11 DEL 01 AL	\$0.00	\$2,225.41	\$2,225.41	\$4,450.82
E00112	27/06/2022	FOMEPADE SAPI DE CV			TEF-14211	DESCUENTO DE PRESTAMO DE CARLOS MENDEZ DIAZ (2DA QUINC MYO) (PAG	\$2,225.41	\$0.00	\$0.00	\$2,225.41
E00112	27/06/2022	FOMEPADE SAPI DE CV			TEF-14211	DESCUENTO DE PRESTAMO A MARYLU FLORES. (2DA. QUINC. MYO Y 1A QUINC	\$1,948.58	\$0.00	\$0.00	\$276.83
E00112	27/06/2022	FOMEPADE SAPI DE CV			TEF-14211	DESCUENTO DE PRESTAMO DE CARLOS MENDEZ DIAZ (1A QUINC JUN) (PAGO	\$1,759.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,482.49



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./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
02:28 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00113	27/06/2022	FOMEPADE SAPI DE CV :		TEF-48716	DESCUENTO DE PRESTAMO A CARLOS MENDEZ DIAZ. (2DA QUINC JUN) (PAGC	\$2,225.41	\$0.00	-\$3,707.90	
E00113	27/06/2022	FOMEPADE SAPI DE CV :		TEF-48716	DESCUENTO DE PRESTAMO A MARYLU FLORES. (2DA QUINC JUN) (PAGO DE C	\$974.29	\$0.00	-\$4,682.19	
C00198	30/06/2022	LISTA DE RAYA		TEF 5989	CARLOS MENDEZ DIAZ (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 12 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$2,225.41	-\$2,456.78	
C00199	30/06/2022	LISTA DE RAYA		TEF 1438	DESCUENTO DE PRESTAMO MARYLU FLORES FLORES (PAGO DE NOMINA QUII	\$0.00	\$1,948.58	-\$508.20	
2119-01-111									
					PRODUCTORA AGRICOLA ZENIL S DE PR DE RL	\$250,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00
D00049	21/06/2022				PRESTAMO REALIZADO A LA DAPAST POR LA PRODUCTORA AGRICOLA ZENIL.	\$0.00	\$150,000.00	\$400,000.00	
E00111	22/06/2022	PRODUCTORA AGRICOL			PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD DEL PRESTAMO A PRODUCTORA AGRICOLA :	\$50,000.00	\$0.00	\$350,000.00	
Total :						748,785.25	69,840.02	167,106.41	846,051.64