



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./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
02:27 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	\$501,381.64	\$9,304.00	\$22,746.97	\$514,824.61
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/abr./2022 al 30/abr./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		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00154	08/04/2022	LISTA DE RAYA		TEF 0887	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 14 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL NO. 14 DE		\$0.00	\$1,189.00	\$2,378.20
E00063	12/04/2022	RAUL MARTINEZ GONZA		11900	PAGO DE SUELDOS SEMANA NO. 13 Y 14 DEL 27 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE		\$2,378.40	\$0.00	-\$0.20
C00157	14/04/2022	LISTA DE RAYA		4319	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 15 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL NO. 15 DE		\$0.00	\$1,189.20	\$1,189.00
C00162	22/04/2022	LISTA DE RAYA		TEF 8622	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 16 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL NO. 16 DE		\$0.00	\$1,189.00	\$2,378.00
C00165	29/04/2022	LISTA DE RAYA		TEF 0778 Y C	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 17 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL NO. 17 DE		\$0.00	\$1,187.00	\$3,565.00
Total :						501,381.64	9,304.00	22,746.97	514,824.61