



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./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
02:26 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	\$596,560.04	\$129,928.20	\$34,749.80	\$501,381.64
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	\$580.15	\$580.15	\$29.11
E00054	23/03/2022	MARIA GUADALUPE ARC			TEF-61012	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS. (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS.)	\$580.15	\$0.00		-\$551.04
E00054	23/03/2022	MARIA GUADALUPE ARC			TEF-61012	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS. (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS.)	\$0.00	\$580.15		\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./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
02:26 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-071						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
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	\$150,016.00	\$129,348.05	\$29,348.05	\$50,016.00
E00039	05/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			TEF-95293	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS /	\$0.00	\$5,267.80		\$155,283.80
E00039	05/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			TEF-95293	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS /	\$5,267.80	\$0.00		\$150,016.00
E00040	05/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			TEF-61338	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL POR VIATICOS A SLP. (REPC	\$0.00	\$2,292.07		\$152,308.07
E00040	05/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			TEF-61338	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL POR VIATICOS A SLP. (REPC	\$2,292.07	\$0.00		\$150,016.00
E00041	05/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI				REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS /	\$0.00	\$1,130.80		\$151,146.80
E00041	05/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI				REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS /	\$1,130.80	\$0.00		\$150,016.00
E00045	11/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			TEF-98540	PAGO PARCIAL DE PRESTAMO REALIZADO A LA DAPAST. (PAGO PARCIAL DE F	\$100,000.00	\$0.00		\$50,016.00
E00049	16/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			TEF-77145	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL POR VIATICOS A SLP. (REPC	\$0.00	\$2,900.00		\$52,916.00
E00049	16/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			TEF-77145	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL POR VIATICOS A SLP. (REPC	\$2,900.00	\$0.00		\$50,016.00
E00050	16/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			TEF-20704	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS /	\$0.00	\$3,022.00		\$53,038.00
E00050	16/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			TEF-20704	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS /	\$3,022.00	\$0.00		\$50,016.00
E00051	16/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			TEF-65119	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS /	\$0.00	\$1,555.00		\$51,571.00
E00051	16/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			TEF-65119	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS /	\$1,555.00	\$0.00		\$50,016.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./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
02:26 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00058	28/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-78236		COMPRA DE 3 MANOMETROS PARA MEDIR LA PRESION DE AGUA EN REDES C	\$0.00	\$1,426.80	\$51,442.80	
E00058	28/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-78236		COMPRA DE 3 MANOMETROS PARA MEDIR LA PRESION DE AGUA EN REDES C	\$1,426.80	\$0.00	\$50,016.00	
E00059	28/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-75142		REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION DE VENTO. (REPOSICION DE G	\$0.00	\$2,784.00	\$52,800.00	
E00059	28/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-75142		REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION DE VENTO. (REPOSICION DE G	\$2,784.00	\$0.00	\$50,016.00	
E00060	28/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-10489		COMRA DE 2 VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE PARA RED DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$3,721.28	\$53,737.28	
E00060	28/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-10489		COMRA DE 2 VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE PARA RED DE DISTRIBUCION	\$3,721.28	\$0.00	\$50,016.00	
E00061	28/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-31281		COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DAPAS	\$0.00	\$1,300.00	\$51,316.00	
E00061	28/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-31281		COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DAPAS	\$1,300.00	\$0.00	\$50,016.00	
E00062	31/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-98367		COMPRA DE AMORTIGUADORES Y TORNILLO ESTABILIZADOR PARA VEHICULC	\$0.00	\$3,948.30	\$53,964.30	
E00062	31/03/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-98367		COMPRA DE AMORTIGUADORES Y TORNILLO ESTABILIZADOR PARA VEHICULC	\$3,948.30	\$0.00	\$50,016.00	
2119-01-107						MARIA DEL CARMEN CHAVEZ GATICA	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	
2119-01-108						MARYLU FLORES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,821.60	
C00116	29/03/2022	LISTA DE RAYA		TEF 5052		NOMINA QUINCENAL NO. 06 PENDIENTE DE PAGO (PAGO DE NOMINA QUINCEI	\$0.00	\$4,821.60	\$4,821.60	
						Total :	596,560.04	129,928.20	34,749.80	501,381.64