



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2022
10:17 a.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	\$533,835.24	\$142,655.48	\$95,125.88	\$486,305.64
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	\$73.00	\$7,395.40	\$59,666.00	\$52,343.60
	C00010	14/01/2022	LISTA DE RAYA		TEF 7570	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 1 (PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 1 DEL 01	\$0.00	\$7,395.40		\$7,468.40
	D00005	15/01/2022				PAGO NOMINA QUINCENAL NO. 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2022. PERSONA	\$7,395.40	\$0.00		\$73.00
	C00017	28/01/2022	LISTA DE RAYA		TEF 3929	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 2 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 2 DEL	\$0.00	\$52,270.60		\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
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/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2022
10:17 a.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
2119-01-091						PAULA YURIBEN REYES TINAJERO	\$0.00	\$20,214.20	\$20,214.20	\$0.00
	D00003	03/01/2022	PAULA YURIBEN REYES			PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2022. FINIQU		\$20,214.20	\$0.00	-\$20,214.20
	C00010	14/01/2022	LISTA DE RAYA		TEF 7570	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 1 (FINIQUITO) (PAGO NOMINA QUINCENAL I		\$0.00	\$20,214.20	\$0.00
2119-01-092						LORENZO RICARDO ESPINDOLA MORALES	\$18,673.80	\$0.00	\$0.00	\$18,673.80
2119-01-095						ANGEL CARRILLO CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	C00013	21/01/2022	LISTA DE RAYA		TEF 4668	(PAGO DE NOMINA EVENTUAL NO. 3 DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2022. PERSO		\$0.00	\$200.00	\$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	\$250,016.00	\$112,767.08	\$12,767.08	\$150,016.00
	E00004	07/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-86035	PAGO PARCIAL DE PRESTAMO REALIZADO A LA DAPAST. (PAGO PARCIAL DE I		\$100,000.00	\$0.00	\$150,016.00
	E00005	07/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-91422	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE DAPAST. (REEMBOLSO POR LA C		\$0.00	\$1,300.00	\$151,316.00
	E00005	07/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-91422	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE DAPAST. (RI		\$1,300.00	\$0.00	\$150,016.00
	E00010	13/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-35519	COMPRA DE BANDA Y TENSOR PARA LA RETROEXCAVADORA AL SERVICIO DI		\$0.00	\$1,829.93	\$151,845.93
	E00010	13/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-35519	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BANDA Y TENSOR PARA LA RETROEXCAVA		\$1,829.93	\$0.00	\$150,016.00
	E00011	15/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-47766	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS DEL DIRECTOR GENERAL (REPOSICION DI		\$0.00	\$1,268.50	\$151,284.50
	E00011	15/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		TEF-47766	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS DEL DIRECTOR GENERAL (REPOSICION DI		\$1,268.50	\$0.00	\$150,016.00
	E00012	15/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL DIRECTOF		\$0.00	\$960.15	\$150,976.15
	E00012	15/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI			REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL DIRECTOF		\$960.15	\$0.00	\$150,016.00



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2022
10:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00013	15/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI	TEF-65077	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS ,	\$0.00	\$327.00	\$150,343.00	
E00013	15/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI	TEF-65077	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS ,	\$327.00	\$0.00	\$150,016.00	
E00014	15/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		REPOSICION DE GASTOS MEDICOS DEL DIRECTOR GENERAL (REPOSICION DI	\$0.00	\$1,012.35	\$151,028.35	
E00014	15/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI		REPOSICION DE GASTOS MEDICOS DEL DIRECTOR GENERAL (REPOSICION DI	\$1,012.35	\$0.00	\$150,016.00	
E00015	21/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI	TEF-56396	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS ,	\$0.00	\$412.00	\$150,428.00	
E00015	21/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI	TEF-56396	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS ,	\$412.00	\$0.00	\$150,016.00	
E00018	24/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI	TEF-63907	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL POR VIATICOS A SLP. (REPO	\$0.00	\$2,277.15	\$152,293.15	
E00018	24/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI	TEF-63907	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL POR VIATICOS A SLP. (REPO	\$2,277.15	\$0.00	\$150,016.00	
E00019	27/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI	TEF-36176	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,380.00	\$153,396.00	
E00019	27/01/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CI	TEF-36176	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL POR COMPRA DE MATERIAL	\$3,380.00	\$0.00	\$150,016.00	
2119-01-107				MARIA DEL CARMEN CHAVEZ GATICA	\$0.00	\$2,278.80	\$2,278.60	
C00004	07/01/2022	LISTA DE RAYA	TEF 2033	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 1 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 1 DEL 0	\$0.00	\$1,139.20	\$1,139.20	
C00008	14/01/2022	LISTA DE RAYA	TEF 3093	NOMINA PENDIENTE DE PAGO NO. 2 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL NO. 2 DEL	\$0.00	\$1,139.40	\$2,278.60	
D00004	15/01/2022			PAGO NOMINA SEMANAL NO. 1 DEL 02 AL 08 DE ENERO DEL 2022. PERSONAL	\$1,139.40	\$0.00	\$1,139.20	
D00004	15/01/2022			PAGO NOMINA SEMANAL NO. 2 DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2022. PERSONAL	\$1,139.40	\$0.00	-\$0.20	
Total :					533,835.24	142,655.48	95,125.88	486,305.64