



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/abr./2023  
hora de Impresión 12:43 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-01						ACREEDORES DIVERSOS	\$1,144,435.19	\$193,966.43	\$59,801.88	\$1,010,270.64
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	\$12,000.00	\$0.00	\$10,508.80
	E00215	17/12/2022	JESUS MELENDEZ MEDII		TEF-2101	PAGO PARCIAL DEL FINIQUITO DE JESUS MELENDEZ MEDINA. (PAGO PARCIAL I	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,508.80
	E00217	23/12/2022	JESUS MELENDEZ MEDII		TEF-172101	PAGO PARCIAL DEL FINIQUITO DE JESUS MELENDEZ MEDINA. (PAGO PARCIAL I	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,508.80
	E00218	30/12/2022	JESUS MELENDEZ MEDII		TEF-172101	PAGO PARCIAL DEL FINIQUITO DE JESUS MELENDEZ MEDINA. (PAGO PARCIAL I	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,508.80
2119-01-047						ELADIO TREJO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00
	C00531	23/12/2022	LISTA DE RAYA		D1P3202122	DIFERENCIA DE DEPOSITO SEM 51 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 51 DEL 18	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00
2119-01-053						PABLO GUERRERO ROCHA	\$3,436.80	\$0.00	\$8,316.20	\$11,753.00
	C00530	19/12/2022	LISTA DE RAYA		TEF D1P320	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO 2022 (PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO EJE	\$0.00	\$0.00	\$8,316.20	\$11,753.00
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



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2023  
12:43 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-065						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
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
2119-01-098						KEVIN YAIR CAZARES OLVERA	\$10,379.41	\$0.00	\$0.00	\$10,379.41
2119-01-102						ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2119-01-105						MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ	\$17.50	\$7,751.68	\$7,751.68	\$17.50
	E00210	08/12/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CF		TEF-82101	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS		\$0.00	\$2,900.00	\$2,917.50
	E00210	08/12/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CF		TEF-82101	REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS A		\$2,900.00	\$0.00	\$17.50
	E00213	12/12/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CF		TEF-12101	GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS		\$0.00	\$1,000.00	\$1,017.50
	E00213	12/12/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CF		TEF-12101	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS DEL DIRECTOR GENERAL (REPOSICION DE		\$1,000.00	\$0.00	\$17.50
	E00214	15/12/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CF			GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS		\$0.00	\$3,851.68	\$3,869.18
	E00214	15/12/2022	MIGUEL ANGEL CRUZ CF			REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR GENERAL. (REPOSICION DE GASTOS A		\$3,851.68	\$0.00	\$17.50
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	\$18,351.35	\$24,214.75	\$13,724.00	\$7,860.60
	C00525	03/12/2022	LISTA DE RAYA		TEF D1P320	JUAN MARTINEZ RESENDIZ DESCUENTO DE PRESTAMO (PAGO DE NOMINA SE		\$0.00	\$359.25	\$18,710.60
	C00526	09/12/2022	LISTA DE RAYA		D1P3201120	JUAN MARTINEZ RECENZIZ DESCUENTO DE PRESTAMO (PAGO DE NOMINA SE		\$0.00	\$359.25	\$19,069.85



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2023  
12:43 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00203	13/12/2022	FOMEPADE SAPI DE CV :	TEF-68987	PAGO DE CREDITOS DESCONTADOS POR NOMINA DE TRABAJADORES DE DAP	\$11,927.75	\$0.00	\$7,142.10	
C00527	15/12/2022	LISTA DE RAYA	D1P3201121	DESCUENTO DE CARLOS MENDEZ DIAZ (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 23	\$0.00	\$2,225.41	\$9,367.51	
C00527	15/12/2022	LISTA DE RAYA	D1P3201121	DESCUENTO DE MARYLU FLORES FLORES (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO.	\$0.00	\$974.29	\$10,341.80	
C00527	15/12/2022	LISTA DE RAYA	D1P3201121	DESCUENTO DE MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$2,584.55	\$12,926.35	
C00528	16/12/2022	LISTA DE RAYA	2239	JUAN MARTINEZ RESENDIZ DESCUENTO (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 50 I	\$0.00	\$359.25	\$13,285.60	
E00206	20/12/2022	FOMEPADE SAPI DE CV :	TEF-87678	PAGO DE CREDITOS DESCONTADOS POR NOMINA DE TRABAJADORES DE DAP	\$12,287.00	\$0.00	\$998.60	
C00531	23/12/2022	LISTA DE RAYA	D1P3202122	JUAN MARTINEZ RECENDIZ DESCUENTO DE PRESTAMO (PAGO DE NOMINA SE	\$0.00	\$718.50	\$1,717.10	
C00532	30/12/2022	LISTA DE RAYA	D1P3203123	JUAN MARTINEZ RECENDIZ (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 52 DEL 25 AL 31 D	\$0.00	\$359.25	\$2,076.35	
C00534	31/12/2022	LISTA DE RAYA		DESCUENTO DE CARLOS MENDEZ DIAZ (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 24	\$0.00	\$2,225.41	\$4,301.76	
C00534	31/12/2022	LISTA DE RAYA		DESCUENTO DE MARYLU FLORES FLORES (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO.	\$0.00	\$974.29	\$5,276.05	
C00534	31/12/2022	LISTA DE RAYA		DESCUENTO DE MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ (PAGO DE NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$2,584.55	\$7,860.60	
<b>2119-01-111</b>				<b>PRODUCTORA AGRICOLA ZENIL S DE PR DE RL</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
E00207	30/12/2022	PRODUCTORA AGRICOL	TEF-51892	PAGO PARCIAL DE PRESTAMO REALIZADO A LA DAPAST. (PAGO PARCIAL DE PR	\$150,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
<b>2119-01-112</b>				<b>ESTEBAN CRUZ CHAVEZ</b>	<b>\$320,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	
D00156	31/12/2022			PRESTAMO REALIZADO A LA DAPAST POR EL C. ESTEBAN CRUZ CHAVEZ. (PRE:	\$0.00	\$30,000.00	\$350,000.00	
<b>2119-01-113</b>				<b>EMIGDIO ROMAN AZUA CAMPOS</b>	<b>\$0.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
				<b>Total :</b>	<b>1,144,435.19</b>	<b>193,966.43</b>	<b>59,801.88</b>	<b>1,010,270.64</b>