



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)**

Usr: CANDE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2025
hora de Impresión 03:59 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	\$544,061.37	\$22,938.40	\$17,524.53	\$538,647.50
2119-01-012						JOSE ANTONIO ROQUE ORTIZ	\$8,301.80	\$0.00	\$0.00	\$8,301.80
2119-01-020						GERARDO ALONSO MARTINEZ	\$52,343.60	\$0.00	\$0.00	\$52,343.60
2119-01-022						MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO	\$1,975.61	\$0.00	\$0.00	\$1,975.61
2119-01-023						MARIA GUADALUPE ARGUELLES HERNANDEZ	\$41.31	\$0.00	\$0.00	\$41.31
2119-01-026						MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORADO	\$5,258.00	\$0.00	\$0.00	\$5,258.00
2119-01-027						RAUL CONTRERAS RODRIGUEZ	\$61,254.40	\$0.00	\$0.00	\$61,254.40
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	\$3,523.24	\$0.00	\$0.00	\$3,523.24
2119-01-047						ELADIO TREJO GARCIA	\$1,752.60	\$0.00	\$0.00	\$1,752.60
2119-01-048						LEONARDO FLORES MARTINEZ	\$1,742.40	\$0.00	\$0.00	\$1,742.40
2119-01-049						ARTEMIO CANDIDO REYES MARTINEZ	\$1,742.60	\$0.00	\$0.00	\$1,742.60
2119-01-051						JUAN JOSE ROBLEDO HERNANDEZ	\$3,384.20	\$0.00	\$0.00	\$3,384.20
2119-01-052						GUSTAVO VALLES QUEVEDO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2119-01-053						PABLO GUERRERO ROCHA	\$11,753.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)

Utr: CANDE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2025
03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-072						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
2119-01-096						AUSIRIS HERRERA RUBIO	\$3,766.80	\$0.00	\$0.00	\$3,766.80
2119-01-098						KEVIN YAIR CAZARES OLVERA	\$10,379.41	\$0.00	\$0.00	\$10,379.41
2119-01-099						BEYSE LOPEZ ZAPATA	\$9,963.80	\$0.00	\$0.00	\$9,963.80
2119-01-102						ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2119-01-106						FLOR ANGEL MOCTEZUMA GARCIA	-\$1,171.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,171.40
2119-01-107						MARIA DEL CARMEN CHAVEZ GATICA	\$4,339.80	\$0.00	\$0.00	\$4,339.80
2119-01-108						MARYLU FLORES FLORES	-\$1,283.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,283.40
2119-01-109						RAUL MARTINEZ GONZALEZ	\$3,048.80	\$0.00	\$0.00	\$3,048.80
2119-01-110						FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM,ENR	\$82,173.31	\$0.00	\$0.00	\$82,173.31
2119-01-113						EMIGDIO ROMAN AZUA CAMPOS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2119-01-114						ZULEMA CONTRERAS SOTO	\$1,889.40	\$0.00	\$0.00	\$1,889.40
2119-01-115						CARLOS MENDEZ DIAZ	\$5,258.60	\$0.00	\$0.00	\$5,258.60
2119-01-116						BALDOMERO CAMPILLO ZUÑIGA	\$2,003.20	\$0.00	\$0.00	\$2,003.20
2119-01-118						ALMA ZENIL DUARTE	\$902.28	\$0.00	\$0.00	\$902.28
2119-01-119						ANGELICA BARBOSA VILLANUEVA	-\$1,283.30	\$0.00	\$0.00	-\$1,283.30
2119-01-120						JOSE CRUZ NAJERA LARA	\$2,624.60	\$0.00	\$0.00	\$2,624.60



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)

Usr: CANDE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2025
hora de Impresión 03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-121						LUIS DANIEL TREJO PADRON	\$1,742.60	\$0.00	\$0.00	\$1,742.60
2119-01-122						LUIS MANUEL LARA HERNANDEZ	\$1,742.60	\$0.00	\$0.00	\$1,742.60
2119-01-123						JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ	\$27,047.26	\$5,500.00	\$500.00	\$22,047.26
	E00165	22/07/2025	JUAN JOSE RIVAS RODR			TEF-DISP-Nº PAGO DE REPOSICION DE GASTOS VARIOS (PAGO DE REPOSICION DE GASTO	\$5,000.00	\$0.00		\$22,047.26
	E00147	26/07/2025	JUAN JOSE RIVAS RODR			TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL (REPOSIC	\$0.00	\$500.00		\$22,547.26
	E00147	26/07/2025	JUAN JOSE RIVAS RODR			TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL (REPOSIC	\$500.00	\$0.00		\$22,047.26
2119-01-124						LUIS MIGUEL ZAMUDIO GOMEZ	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00
	E00161	16/07/2025	LUIS MIGUEL ZAMUDIO C			TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$420.00		\$420.00
	E00161	16/07/2025	LUIS MIGUEL ZAMUDIO C			TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$420.00	\$0.00		\$0.00
	E00167	28/07/2025	LUIS MIGUEL ZAMUDIO C			TEF-DISP-Nº S/C (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$490.00		\$490.00
	E00167	28/07/2025	LUIS MIGUEL ZAMUDIO C			TEF-DISP-Nº S/C (REPOSICION DE GASTOS)	\$490.00	\$0.00		\$0.00
2119-01-125						PROCOPIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$31.20	\$0.00	\$0.00	\$31.20
2119-01-126						RUBICEL HERNANDEZ DE LA SANCHA	\$1,537.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537.00
2119-01-127						JUAN ARTURO ZAVALA SALAZAR	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
2119-01-128						MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ	\$77.52	\$2,420.00	\$2,420.00	\$77.52
	E00152	24/07/2025	MARTHA MARIA CRUZ HI			TEF-DISP-Nº GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA. (REPOSICIOI	\$0.00	\$2,220.00		\$2,297.52
	E00152	24/07/2025	MARTHA MARIA CRUZ HI			TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECTORA ADMINISTRAT	\$2,220.00	\$0.00		\$77.52
	E00153	26/07/2025	MARTHA MARIA CRUZ HI			TEF-DISP-Nº S/C (REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECTORA ADMINIS1	\$0.00	\$200.00		\$277.52
	E00153	26/07/2025	MARTHA MARIA CRUZ HI			TEF-DISP-Nº S/C (REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECTORA ADMINIS1	\$200.00	\$0.00		\$77.52
2119-01-132						SP DYNAMIC S.A.P. I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	\$783.00	\$3,489.00	\$5,412.00	\$2,706.00
	E00154	03/07/2025	BANCREA			TEF-92418 PAGOS DE PRESTAMO DE EMPLEADO DESCONTADO POR NOMINA (PAGOS C	\$783.00	\$0.00		\$0.00
	C00401	15/07/2025	LISTA DE RAYA			TEF 550, F9: DESCUENTO DE PRESTAMO FINANCIERA DANIEL VEGA TORRES (PAGO DE NC	\$0.00	\$783.00		\$783.00
	C00401	15/07/2025	LISTA DE RAYA			TEF 550, F9: DESCUENTO DE PRESTAMO FINANCIERA LUIS MIGUEL ZAMUDIO GOMEZ (PAG	\$0.00	\$1,923.00		\$2,706.00
	E00162	16/07/2025	BANCREA			TEF-93777 PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADO DESCONTADO POR NOMINA (PAGO DE P	\$783.00	\$0.00		\$1,923.00
	E00163	16/07/2025	BANCREA			TEF-96377 PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADO DESCONTADO POR NOMINA (PRESTAMO	\$1,923.00	\$0.00		\$0.00
	C00404	30/07/2025	LISTA DE RAYA			TEF D4B6 Y DANIEL VEGA TORRES DESCUENTO DE PRESTAMO FINANCIERA QUINCENA N	\$0.00	\$783.00		\$783.00
	C00404	30/07/2025	LISTA DE RAYA			TEF D4B6 Y LUIS MIGUEL ZAMUDIO GOMEZ DESCUENTO DE PRESTAMO FINANCIERA QUIN	\$0.00	\$1,923.00		\$2,706.00
2119-01-133						JAZMIN RAMIREZ GOMEZ	\$7,777.60	\$0.00	\$0.00	\$7,777.60
2119-01-135						YAZMIN ESMERALDA PEREZ AHUMADA	\$6,772.20	\$6,772.20	\$0.00	\$0.00
	E00149	09/07/2025	YAZMIN ESMERALDA PE			CH-00028 PAGO DE FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO)	\$6,772.20	\$0.00		\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)**

Usr: CANDE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2025
03:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2119-01-136										
	D00161	05/07/2025				AMADEO PEREZ VILLEDAS	\$2,145.60	\$0.00	\$0.00	
						PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 26 DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2025. (PAGO D	\$2,145.60	\$0.00	\$0.00	
2119-01-137										
	C00400	11/07/2025	LISTA DE RAYA			DANYA YURIDIA FLORES CHIQUITO	\$0.00	\$6,580.93	\$6,580.93	
						TEF 3422,53 NOMINA PENDIENTE DE PAGO SEM NO. 28 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 2	\$0.00	\$6,580.93	\$6,580.93	
2119-01-138										
	D00206	25/07/2025				ALEJANDRO TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$1,701.60	\$0.00	
						SE DEVOLVIO EL SUELDO POR ERROR EN SU TARJETA DE BANCO. (REEMBOL	\$0.00	\$1,701.60	\$1,701.60	
	D00207	26/07/2025				PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 30 DEL 20 DE JULIO AL 26 DE JULIO DEL 2025	\$1,701.60	\$0.00	\$0.00	
Total :							544,061.37	22,938.40	17,524.53	538,647.50