



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)

Usr: CANDE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ene./2026
hora de Impresión 11:27 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	\$586,708.14	\$81,238.24	\$47,391.68	\$552,861.58
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	\$8,005.23	\$8,019.69	\$14.46	\$0.00
	D00199	02/09/2025				PAGO DE QUINCENA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. (PAGO TOTAL)	\$5,871.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134.23
	E00240	16/09/2025	MARIA CANDELARIA RAMIREZ			TEF-DISP-Nº VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (VIATICOS A SAN LUIS POTOSI)	\$0.00	\$0.00	\$14.46	\$2,148.69
	D00313	30/09/2025				SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONTRA LA 1123-01-044 (POLIZA DE AJUSTE)	\$2,148.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-023						MARIA GUADALUPE ARGUELLES HERNANDEZ	\$5,961.71	\$5,920.40	\$194.00	\$235.31
	D00199	02/09/2025				PAGO DE QUINCENA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. (PAGO TOTAL)	\$5,920.40	\$0.00	\$0.00	\$41.31
	E00215	16/09/2025	MARIA GUADALUPE ARGUELLES			TEF-DISP-Nº VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (VIATICOS A SAN LUIS POTOSI)	\$0.00	\$194.00	\$0.00	\$235.31
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	\$7,600.00	\$38,302.62	\$34,225.86
	C00611	19/09/2025	LISTA DE RAYA			TEF 722C, 7 FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO JUAN MARTINEZ RESENDIZ. (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$36,576.80	\$40,100.04
	C00611	19/09/2025	LISTA DE RAYA			TEF 722C, 7 IMPUESTO RETRIBUIDO (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 38 DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$1,725.82	\$41,825.86
	E00229	24/09/2025	JUAN MARTINEZ RESENDIZ			TEF-DISP-Nº PRIMERA PARCIALIDAD DE FINIQUITO (PRIMERA PARCIALIDAD DE FINIQUITO)	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$34,225.86
2119-01-043						EMIGDIO AZUA GONZALEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2119-01-047						ELADIO TREJO GARCIA	\$1,752.60	\$144.54	\$144.54	\$1,752.60
	E00218	18/09/2025	ELADIO TREJO GARCIA			TEF-DISP-Nº S/C (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$144.54	\$0.00	\$1,897.14
	E00218	18/09/2025	ELADIO TREJO GARCIA			TEF-DISP-Nº S/C (REPOSICION DE GASTOS)	\$144.54	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)

Usu: CANDE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ene./2026
hora de Impresión 11:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-052						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
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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)

Utr: CANDE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ene./2026
hora de Impresión 11:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-01-109						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	\$6,828.00	\$6,897.00	\$69.00	\$0.00
	D00199	02/09/2025				PAGO DE QUINCENA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. (PAGO TOTAL)	\$6,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00206	05/09/2025	EMIGDIO ROMAN AZUA (TEF-REP-NC REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$69.00
	E00206	05/09/2025	EMIGDIO ROMAN AZUA (TEF-REP-NC REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$69.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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	\$19,880.46	\$15,669.20	\$1,344.25	\$5,555.51
	D00199	02/09/2025				PAGO TOTAL DE QUINCENA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. (PAGO TOTAL)	\$9,546.20	\$0.00	\$0.00	\$10,334.26
	E00221	19/09/2025	JUAN JOSE RIVAS RODR			TEF-DISP-NC REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,334.26
	E00227	23/09/2025	JUAN JOSE RIVAS RODR			TEF-DISP-NC DIFERENCIA POR PAGAR (GASTOS A COMPROBAR REALIZADOS POR EL DIRE	\$0.00	\$221.25	\$5,555.51	\$5,555.51
	E00233	24/09/2025	JUAN JOSE RIVAS RODR			TEF-DISP-NC GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$823.00	\$6,378.51	\$6,378.51
	E00234	25/09/2025	JUAN JOSE RIVAS RODR			TEF-DISP-NC REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$823.00	\$0.00	\$5,555.51	\$5,555.51
	E00208	30/09/2025	JUAN JOSE RIVAS RODR			TEF-REP-NC REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$300.00	\$5,855.51	\$5,855.51
	E00208	30/09/2025	JUAN JOSE RIVAS RODR			TEF-REP-NC REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$300.00	\$0.00	\$5,555.51	\$5,555.51
2119-01-124						LUIS MIGUEL ZAMUDIO GOMEZ	\$5,043.60	\$5,043.60	\$0.00	\$0.00
	D00199	02/09/2025				PAGO DE QUINCENA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. (PAGO TOTAL)	\$5,043.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-125						PROCOPIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$5,844.40	\$5,813.20	\$0.00	\$31.20
	D00199	02/09/2025				PAGO DE QUINCENA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. (PAGO TOTAL)	\$5,813.20	\$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	\$7,727.07	\$8,418.41	\$1,104.21	\$412.87



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)

Usr: CANDE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ene./2026
hora de Impresión 11:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
D00199	02/09/2025							
				PAGO DE QUINCENA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. (PAGO TOTAL	\$7,466.60	\$0.00	\$260.47	
E00216	16/09/2025	MARTHA MARIA CRUZ H		TEF-DISP-Nº PENDIENTE DE PAGO (VIATICOS A SAN LUIS POTOSI)	\$0.00	\$16.45	\$276.92	
E00225	22/09/2025	MARTHA MARIA CRUZ H		TEF-REP-NC REPOSICION DE GASTOS MEDICOS (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS)	\$0.00	\$951.81	\$1,228.73	
E00225	22/09/2025	MARTHA MARIA CRUZ H		TEF-REP-NC REPOSICION DE GASTOS MEDICOS (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS)	\$951.81	\$0.00	\$276.92	
E00231	27/09/2025	MARTHA MARIA CRUZ H		TEF-DISP-Nº VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (VIATICOS A SAN LUIS POTOSI)	\$0.00	\$135.95	\$412.87	
2119-01-129				DANIEL VEGA JUAREZ	\$6,174.20	\$6,174.20	\$0.00	
D00199	02/09/2025			PAGO DE QUINCENA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. (PAGO TOTAL	\$6,174.20	\$0.00	\$0.00	
2119-01-132				SP DYNAMIC S.A.P. I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	\$2,706.00	\$5,412.00	\$5,412.00	
E00210	04/09/2025	BANCREA		TEF-DISP-Nº PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADO DESCONTADO POR NOMINA (PAGO DE P	\$783.00	\$0.00	\$1,923.00	
E00211	04/09/2025	BANCREA		TEF-DISP-Nº PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADO DESCONTADO POR NOMINA (PAGO DE P	\$1,923.00	\$0.00	\$0.00	
C00577	16/09/2025	LISTA DE RAYA		TEF D6E0, 4 DESCUENTO DE PRESTAMO DE DANIEL VEGA TORRES A FINANCIERA (PAGO I	\$0.00	\$783.00	\$783.00	
C00577	16/09/2025	LISTA DE RAYA		TEF D6E0, 4 DESCUENTO DE PRESTAMO DE LUIS MIGUEL ZAMUDIO GOMEZ A FINANCIERA	\$0.00	\$1,923.00	\$2,706.00	
E00219	18/09/2025	BANCREA		TEF-DISP-Nº PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADO DESCONTADO POR NOMINA (PAGO DE P	\$783.00	\$0.00	\$1,923.00	
E00220	18/09/2025	BANCREA		TEF-DISP-Nº PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADO DESCONTADO POR NOMINA (PAGO DE P	\$1,923.00	\$0.00	\$0.00	
C00615	30/09/2025	LISTA DE RAYA		TEF 2500 Y · DESCUENTO DE FINANCIERA DE DANIEL VEGA TORRES (PAGO DE NOMINA QI	\$0.00	\$783.00	\$783.00	
C00615	30/09/2025	LISTA DE RAYA		TEF 2500 Y · DESCUENTO DE FINANCIERA DE LUIS MIGUEL ZAMUDIO GOMEZ (PAGO DE NC	\$0.00	\$1,923.00	\$2,706.00	
2119-01-133				JAZMIN RAMIREZ GOMEZ	\$7,777.60	\$0.00	\$0.00	
2119-01-134				ANTONIO FAJARDO LEDEZMA	\$2,230.40	\$0.00	\$0.00	
2119-01-139				MARIO ALVAREZ FLORES	\$5,319.40	\$5,319.40	\$0.00	
D00199	02/09/2025			PAGO DE QUINCENA NO. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. (PAGO TOTAL	\$5,319.40	\$0.00	\$0.00	
2119-01-140				JEANETTE ANGELES GUERRERO	\$0.00	\$806.60	\$806.60	
E00226	22/09/2025	JEANETTE ANGELES GU		TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS MEDICOS (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS)	\$0.00	\$806.60	\$806.60	
E00226	22/09/2025	JEANETTE ANGELES GU		TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS MEDICOS (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS)	\$806.60	\$0.00	\$0.00	
				Total :	586,708.14	81,238.24	47,391.68	552,861.58