



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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						ACREEDORES DIVERSOS	\$549,277.66	\$20,111.21	\$14,894.92	\$544,061.37
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	\$1,921.75	\$0.00	\$53.86	\$1,975.61
	E00132	11/06/2025	MARIA CANDELARIA RA			TEF-DISP-Nº DIFERENCIA PENDIENTE DE PAGO (GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A		\$0.00	\$53.86	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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
2119-01-071						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
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	\$200.00	\$200.00	\$200.00
	E00135	23/06/2025	EMIGDIO ROMAN AZUA (TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)		\$0.00	\$200.00	\$400.00
	E00135	23/06/2025	EMIGDIO ROMAN AZUA (TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)		\$200.00	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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
2119-01-119						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	\$39,549.53	\$15,335.81	\$2,833.54	\$27,047.26
	D00116	03/06/2025				PAGO DE SUELDOS QUINCENA NO. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025 (PAGO	\$13,046.20	\$0.00	\$0.00	\$26,503.33
	E00124	10/06/2025	JUAN JOSE RIVAS RODF			TEF-DIP-NO REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A SLP POR EL DIRECTOR GENERAL. (\$0.00	\$1,952.60	\$0.00	\$28,455.93
	E00124	10/06/2025	JUAN JOSE RIVAS RODF			TEF-DIP-NO REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A SLP POR EL DIRECTOR GENERAL. (\$1,952.60	\$0.00	\$0.00	\$26,503.33
	E00125	10/06/2025	JUAN JOSE RIVAS RODF			TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL (REPOSIC	\$0.00	\$337.01	\$0.00	\$26,840.34
	E00125	10/06/2025	JUAN JOSE RIVAS RODF			TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL (REPOSIC	\$337.01	\$0.00	\$0.00	\$26,503.33
	E00129	26/06/2025	JUAN JOSE RIVAS RODF			TEF-DISP-Nº DIFERENCIA PENDIENTE DE PAGA AL DIRECTOR GENERAL, POR VIATICOS A S	\$0.00	\$543.93	\$0.00	\$27,047.26
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	\$0.00	\$131.00	\$208.52	\$77.52
	E00131	07/06/2025	MARTHA MARIA CRUZ HI			TEF-DISP-Nº DIFERENCIA PENDIENTE DE PAGAR (GASTOS A COMPROBAR POR LA SUBDIRI	\$0.00	\$77.52	\$0.00	\$77.52
	E00134	17/06/2025	MARTHA MARIA CRUZ HI			TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATI	\$0.00	\$131.00	\$0.00	\$208.52
	E00134	17/06/2025	MARTHA MARIA CRUZ HI			TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATI	\$131.00	\$0.00	\$0.00	\$77.52
2119-01-131						JORGE LUIS ALONSO GONZALEZ	\$1,763.20	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00
	D00078	07/06/2025				PAGO TOTAL DE NOMINA SEMANAL NO. 22 DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2025. (F	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-132						SP DYNAMIC S.A.P. I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	\$783.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$783.00
	E00137	03/06/2025	BANCREA			TEF-18526 PAGOS DE PRESTAMO DE EMPLEADO DESCANTADO POR NOMINA (PAGOS DE	\$783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00333	14/06/2025	LISTA DE RAYA			TEF 3290, 2º DANIEL VEGA TORRES DESCUENTO DE PRESTAMO QUINCENA NO. 11 (PAGO	\$0.00	\$783.00	\$0.00	\$783.00
	E00141	16/06/2025	SPDYNAMIC S.A.P.I. DE C			TEF-47680 PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADO DESCANTADO POR NOMINA (PAGO DE PI	\$783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00339	30/06/2025	LISTA DE RAYA			TEF 1629, 0º DANIEL VEGA TORRES DESCUENTO DE PRESTAMO QUINCENA NO. 12 (PAGO I	\$0.00	\$783.00	\$0.00	\$783.00
2119-01-133						JAZMIN RAMIREZ GOMEZ	\$7,777.60	\$0.00	\$0.00	\$7,777.60
2119-01-134						ANTONIO FAJARDO LEDEZMA	\$0.00	\$1,115.20	\$1,115.20	\$0.00
	C00222	06/06/2025	LISTA DE RAYA			TEF 9499,02 NOMINA PENDIENTE DE PAGO SEMANA NO. 23 (PAGO DE NOMINA SEMANAL N	\$0.00	\$1,115.20	\$0.00	\$1,115.20
	E00145	16/06/2025	ANTONIO FAJARDO LEDI			PAGO DE SUELDO DE LA SEMANA 23 DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2025. (PAGO I	\$1,115.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-135						YAZMIN ESMERALDA PEREZ AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,772.20	\$6,772.20



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

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

Usu: 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			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00334	20/06/2025	LISTA DE RAYA		TEF 4123,29	NOMINA PENDIENTE DE PAGO FINIQUITO. SEM 25 (PAGO DE NOMINA SEMANA		\$0.00	\$6,772.20	\$6,772.20	
2119-01-136						AMADEO PEREZ VILLEDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,145.60	\$2,145.60
C00335	27/06/2025	LISTA DE RAYA		TEF 2789, 02	NOMINA PENDIENTE DE PAGO SEM 26 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 26 DE		\$0.00	\$2,145.60	\$2,145.60	
Total :						549,277.66	20,111.21	14,894.92	544,061.37	