



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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 03:55 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	\$534,706.71	\$24,771.17	\$2,266.57	\$512,202.11
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	\$1,092.95	\$1,067.01	\$1,067.01	\$1,092.95
E00026	05/02/2025	MARIA CANDELARIA RAM			TEF-REP-NC REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)		\$0.00	\$177.01	\$1,269.96
E00026	05/02/2025	MARIA CANDELARIA RAM			TEF-REP-NC REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)		\$177.01	\$0.00	\$1,092.95
E00037	24/02/2025	MARIA CANDELARIA RAM			TEF-DISP-NI REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)		\$0.00	\$890.00	\$1,982.95
E00037	24/02/2025	MARIA CANDELARIA RAM			TEF-DISP-NI REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)		\$890.00	\$0.00	\$1,092.95
2119-01-023					MARIA GUADALUPE ARGUELLES HERNANDEZ	\$7,318.11	\$7,276.80	\$0.00	\$41.31
D00024	13/02/2025				NOMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (PAGO DE		\$7,276.80	\$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
2119-01-043					EMIGDIO AZUA GONZALEZ	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
C00098	04/02/2025	EMIGDIO AZUA GONZALE			CH-000016 PAGO DECIMO NOVENO DE FINIQUITO A EXEMPLEADO DE DAPAST (PAGO DEC		\$6,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00101	04/02/2025	EMIGDIO AZUA GONZALE			CH-000019 PAGO VIGECIMO DE FINIQUITO A EXEMPLEADO DE DAPAST (PAGO VIGECIMO I		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-046					MAXIMILIANO MARTINEZ GOMEZ	\$1,742.40	\$1,742.40	\$0.00	\$0.00
D00025	22/02/2025				NOMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (PAGO DE NC		\$1,742.40	\$0.00	\$0.00
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



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-053		PABLO GUERRERO ROCHA				\$11,753.00
2119-01-061		BLANCA GUADALUPE MUÑOZ QUIROZ				\$6,441.00
2119-01-063		DANIELA RODRIGUEZ ESCOBEDO				\$447.83
2119-01-064		DAVID CRUZ MARTINEZ				\$357.50
2119-01-065		SANDRA HERNANDEZ GONZALEZ				\$15,367.40
2119-01-069		EDGAR AVALOS OLVERA				\$2,499.80
2119-01-070		NANCY ESTRADA FERNANDEZ				\$0.22
2119-01-071		IRVING MANUEL MANCILLA MORENO				\$0.18
2119-01-072		MATILDE HERNANDEZ TINAJERO				\$40,158.80
2119-01-073		OSWALDO REA SILVA				\$3,905.80
2119-01-082		VICTOR ANDRES ZUÑIGA CRUZ				\$11,091.12
2119-01-083		ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ				\$9,683.80
2119-01-084		NAYELI ESTEBAN HERNANDEZ				\$6,075.05
2119-01-085		JUAN GABRIEL CORTES POZOS				\$18,576.00
2119-01-086		CIRILO MARTINEZ PEREZ				\$0.20
2119-01-088		JUAN ANTONIO CRUZ RESENDIZ				\$20,506.40
2119-01-090		ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ				\$6,378.20
2119-01-092		LORENZO RICARDO ESPINDOLA MORALES				\$18,673.80
2119-01-096		AUSIRIS HERRERA RUBIO				\$3,766.80
2119-01-098		KEVIN YAIR CAZARES OLVERA				\$10,379.41
2119-01-099		BEYSE LOPEZ ZAPATA				\$9,963.80
2119-01-102		ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ				\$5,000.00
2119-01-106		FLOR ANGEL MOCTEZUMA GARCIA				-\$1,171.40
2119-01-107		MARIA DEL CARMEN CHAVEZ GATICA				\$4,339.80
2119-01-108		MARYLU FLORES FLORES				-\$1,283.40
2119-01-109		RAUL MARTINEZ GONZALEZ				\$3,048.80



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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 03:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-110					FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM,ENR	\$82,173.31	\$0.00	\$0.00	\$82,173.31
2119-01-113					EMIGDIO ROMAN AZUA CAMPOS	\$0.00	\$526.06	\$526.06	\$0.00
E00044	17/02/2025	EMIGDIO ROMAN AZUA C			TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)		\$0.00	\$526.06	\$526.06
E00044	17/02/2025	EMIGDIO ROMAN AZUA C			TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)		\$526.06	\$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	\$13,682.58	\$0.00	\$144.00	\$13,826.58
E00027	06/02/2025	JUAN JOSE RIVAS RODR			TEF-DISP-Nº VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (VIATICOS A SAN LUIS POTOSI)		\$0.00	\$144.00	\$13,826.58
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	\$629.40	\$629.40	\$0.00	\$0.00
E00047	05/02/2025	MARTHA MARIA CRUZ HE			TEF-DISP-Nº REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS (REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS)		\$629.40	\$0.00	\$0.00
2119-01-129					DANIEL VEGA JUAREZ	\$0.00	\$529.50	\$529.50	\$0.00
E00046	28/02/2025	DANIEL VEGA TORRES			REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)		\$0.00	\$529.50	\$529.50
E00046	28/02/2025	DANIEL VEGA TORRES			REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)		\$529.50	\$0.00	\$0.00
Total :						534,706.71	24,771.17	2,266.57	512,202.11