



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./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  
03:57 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	\$521,416.50	\$11,303.00	\$18,311.20	\$528,424.70
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	\$0.00	\$1,921.75
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/abr./2025 al 30/abr./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  
03:57 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	\$0.00	\$100.00	\$300.00	\$200.00
	E00089	14/04/2025	EMIGDIO ROMAN AZUA (			TEF-DISP-Nº COMPRA DE GASOLINA PARA BOMBA DE 3" UTILIZADA EN REPARACION DE FL	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00
	E00089	14/04/2025	EMIGDIO ROMAN AZUA (			TEF-DISP-Nº REPOSICION DE COMPRA DE GASOLINA PARA BOMBA DE 3" UTILIZADA EN RE	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00101	30/04/2025				GASTO PENDIENTE DE PAGO A EMIGDIO ROMAN AZUA CAMPOS (COMPRA DE	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$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/abr./2025 al 30/abr./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  
03:57 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	\$22,212.17	\$6,171.80	\$8,798.00	\$24,838.37
	C00185	16/04/2025	LISTA DE RAYA			TEF 4134 Y C PARCIAL DE NOMINA QUINCENAL PENDIENTE DE PAGO NO. 7 (PAGO DE NOMI	\$0.00	\$6,171.80		\$28,383.97
	D00055	22/04/2025				PAGO TOTAL DE NOMINA QUINCENAL NO. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025	\$6,171.80	\$0.00		\$22,212.17
	E00085	30/04/2025	JUAN JOSE RIVAS RODR			TEF-DISP-Nº DIFERENCIA POR PAGAR DE VIATICOS A SLP. (GASTOS A COMPROBAR POR E	\$0.00	\$2,626.20		\$24,838.37
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	\$2,722.00	\$2,722.00	\$0.00
	E00092	25/04/2025	MARTHA MARIA CRUZ HI			TEF-DISP-Nº COMPRA DE HELADOS Y CONOS SOLICITADOS POR LA BIBLIOTECA PARA EL F	\$0.00	\$787.00		\$787.00
	E00092	25/04/2025	MARTHA MARIA CRUZ HI			TEF-DISP-Nº COMPRA DE HELADOS Y CONOS SOLICITADOS POR LA BIBLIOTECA PARA EL F	\$787.00	\$0.00		\$0.00
	E00093	25/04/2025	MARTHA MARIA CRUZ HI			TEF-DISP-Nº GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA. (REPOSICION	\$0.00	\$1,546.00		\$1,546.00
	E00093	25/04/2025	MARTHA MARIA CRUZ HI			TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATI	\$1,546.00	\$0.00		\$0.00
	E00094	25/04/2025	MARTHA MARIA CRUZ HI			TEF-DISP-Nº COMPRA DE GALLETAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DAPAST. (REPC	\$0.00	\$389.00		\$389.00
	E00094	25/04/2025	MARTHA MARIA CRUZ HI			TEF-DISP-Nº REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATI	\$389.00	\$0.00		\$0.00
2119-01-130						MIGUEL ANGEL PEREZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$4,182.00	\$4,182.00
	C00188	30/04/2025	LISTA DE RAYA			TEF 7108, 3º NOMINA PENDIENTE DE PAGO QUINCENA NO. 8 (PAGO DE NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$4,182.00		\$4,182.00
2119-01-131						JORGE LUIS ALONSO GONZALEZ	\$0.00	\$2,309.20	\$2,309.20	\$0.00
	C00184	11/04/2025	LISTA DE RAYA			TEF 9266, 1º NOMINA PENDIENTE DE PAGO SEMANA NO. 15 (PAGO DE NOMINA SEMANAL N	\$0.00	\$2,309.20		\$2,309.20
	C00186	21/04/2025	LISTA DE RAYA			TEF 9706 Y 4º PAGO DE NOMINA NO. 15 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16 DEL 13 AL 19 DE	\$2,309.20	\$0.00		\$0.00
<b>Total :</b>							<b>521,416.50</b>	<b>11,303.00</b>	<b>18,311.20</b>	<b>528,424.70</b>