



**ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**

Cuentas de Registro

Usr: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2111-1-0001</b>				<b>Sueldos por pagar (pagados con cheque)</b>	<b>\$4,534.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,534.00</b>
<b>2111-1-1131</b>				<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$222,315.55</b>	<b>\$222,315.55</b>	<b>\$0.00</b>
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$3,541.50	\$3,541.50	
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$590.25	\$4,131.75	
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$51,087.85	\$55,219.60	
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$6,148.83	\$61,368.43	
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$17,975.42	\$79,343.85	
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$1,718.84	\$81,062.69	
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$4,035.05	\$85,097.74	
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$2,825.88	\$87,923.62	
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$470.98	\$88,394.60	
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$1,659.36	\$90,053.96	
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$276.56	\$90,330.52	
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$10,313.04	\$100,643.56	
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$1,517.10	\$102,160.66	
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$252.85	\$102,413.51	
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$24,210.30	\$126,623.81	
C00737	05/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	05/04	GP Folio: 53 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DE 20	\$126,623.81	\$0.00	\$0.00	
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$3,541.50	\$3,541.50	
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$590.25	\$4,131.75	
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$38,131.20	\$42,262.95	
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$6,148.83	\$48,411.78	
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$1,517.10	\$49,928.88	
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$252.85	\$50,181.73	
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$1,659.36	\$51,841.09	
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$276.56	\$52,117.65	
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$10,313.04	\$62,430.69	
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$1,718.84	\$64,149.53	
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$24,210.30	\$88,359.83	
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$4,035.05	\$92,394.88	
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$2,825.88	\$95,220.76	
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$470.98	\$95,691.74	



# ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Cuentas de Registro

Usu: ALENIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00750	12/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	35/04	GP Folio: 58 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GP Foli	\$95,691.74	\$0.00	\$0.00
<b>2111-1-1132</b>					<b>Complemento de sueldo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,818.61</b>	<b>\$14,818.61</b>
	P01142	04/04/2019		EVE 14	GD Folio: 55 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANA EVENTUAL NO. 14 DEL 31 AL 06 D	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	C00735	04/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	7116	GP Folio: 52 (PAGO DE NÓMINA SEMANA EVENTUAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE AB	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
	P01147	04/04/2019		SEM 14	GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P01147	04/04/2019		SEM 14	GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$938.76	\$1,438.76
	P01147	04/04/2019		SEM 14	GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$3,420.00	\$4,858.76
	C00737	05/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	05/04	GP Folio: 53 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DE 20	\$4,858.76	\$0.00	\$0.00
	P01158	10/04/2019		EVE 15	GD Folio: 58 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL EVENTUAL NO. 15 07-13 ABRIL 20	\$0.00	\$1,681.00	\$1,681.00
	P01164	10/04/2019		SEM 15	GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GE	\$0.00	\$500.00	\$2,181.00
	P01164	10/04/2019		SEM 15	GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GE	\$0.00	\$3,876.00	\$6,057.00
	C00750	12/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	35/04	GP Folio: 58 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GP Foli	\$4,376.00	\$0.00	\$1,681.00
	P01160	15/04/2019		EVENT 16	GD Folio: 59 (DEVENGO NÓMINA SEM. EVENTUAL NO. 16 DEL 14-20 ABRIL 2019.	\$0.00	\$720.85	\$2,401.85
	P01166	15/04/2019		EVENT 17	GD Folio: 62 (DEVENGO NÓMINA SEM. EVENTUAL NO. 17 DEL 21-27 ABRIL 2019.	\$0.00	\$1,682.00	\$4,083.85
	C00747	17/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	7123	GP Folio: 55 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL EVENTUAL NO. 15 07-13 ABRIL 2019. I	\$1,681.00	\$0.00	\$2,402.85
	C00748	17/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	7137	GP Folio: 56 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUAL NO. 16 DEL 14-20 ABRIL 2019.	\$720.85	\$0.00	\$1,682.00
	C00752	26/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	7149	GP Folio: 59 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUAL NO. 17 DEL 21-27 ABRIL 2019.	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
<b>2111-2-1211</b>					<b>Honorarios asimilables a salarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,119.00</b>	<b>\$44,119.00</b>
	P01162	08/04/2019		COMI 04	GD Folio: 60 (DEVENGO DE NÓMINA PER. EXT. COMISIONISTAS NO. 30 DEL 10 A	\$0.00	\$29,230.90	\$29,230.90
	P01156	10/04/2019		BOM 07	GD Folio: 57 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL BOMBEO NO. 07 DEL 01-15- AE	\$0.00	\$14,888.10	\$44,119.00
	C00749	10/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	7122	GP Folio: 57 (PAGO DE NÓMINA PER. EXT. COMISIONISTAS NO. 30 DEL 10 ABRIL	\$29,230.90	\$0.00	\$14,888.10
	C00746	15/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	7130	GP Folio: 54 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL BOMBEO NO. 07 DEL 01-15- ABRIL :	\$14,888.10	\$0.00	\$0.00
<b>2111-2-1221</b>					<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,249.92</b>	<b>\$12,249.92</b>
	P01142	04/04/2019		EVE 14	GD Folio: 55 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANA EVENTUAL NO. 14 DEL 31 AL 06 D	\$0.00	\$2,762.40	\$2,762.40
	P01142	04/04/2019		EVE 14	GD Folio: 55 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANA EVENTUAL NO. 14 DEL 31 AL 06 D	\$0.00	\$460.40	\$3,222.80
	C00735	04/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	7116	GP Folio: 52 (PAGO DE NÓMINA SEMANA EVENTUAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE AB	\$3,222.80	\$0.00	\$0.00
	P01158	10/04/2019		EVE 15	GD Folio: 58 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL EVENTUAL NO. 15 07-13 ABRIL 20	\$0.00	\$3,107.70	\$3,107.70
	P01158	10/04/2019		EVE 15	GD Folio: 58 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL EVENTUAL NO. 15 07-13 ABRIL 20	\$0.00	\$517.95	\$3,625.65
	P01160	15/04/2019		EVENT 16	GD Folio: 59 (DEVENGO NÓMINA SEM. EVENTUAL NO. 16 DEL 14-20 ABRIL 2019.	\$0.00	\$1,553.85	\$5,179.50
	P01160	15/04/2019		EVENT 16	GD Folio: 59 (DEVENGO NÓMINA SEM. EVENTUAL NO. 16 DEL 14-20 ABRIL 2019.	\$0.00	\$221.97	\$5,401.47
	P01166	15/04/2019		EVENT 17	GD Folio: 62 (DEVENGO NÓMINA SEM. EVENTUAL NO. 17 DEL 21-27 ABRIL 2019.	\$0.00	\$3,107.70	\$8,509.17
	P01166	15/04/2019		EVENT 17	GD Folio: 62 (DEVENGO NÓMINA SEM. EVENTUAL NO. 17 DEL 21-27 ABRIL 2019.	\$0.00	\$517.95	\$9,027.12
	C00747	17/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	7123	GP Folio: 55 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL EVENTUAL NO. 15 07-13 ABRIL 2019. I	\$3,625.65	\$0.00	\$5,401.47



# REGISTRO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY SAN LUIS POTOSI

Usu: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00748	17/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	7137	GP Folio: 56 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUAL NO. 16 DEL 14-20 ABRIL 2019.	\$1,775.82	\$0.00	\$3,625.65
C00752	26/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	7149	GP Folio: 59 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUAL NO. 17 DEL 21-27 ABRIL 2019.	\$3,625.65	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1321</b>				<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,975.42</b>	<b>\$17,975.42</b>
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$17,975.42	\$17,975.42
C00737	05/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	05/04	GP Folio: 53 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DE 20	\$17,975.42	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1322</b>				<b>Prima Dominical</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$234.69</b>	<b>\$234.69</b>
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$117.35	\$117.35
C00737	05/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	05/04	GP Folio: 53 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DE 20	\$117.35	\$0.00	\$0.00
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$117.34	\$117.34
C00750	12/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	35/04	GP Folio: 58 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GP Foli	\$117.34	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1331</b>				<b>Horas extraordinarias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,453.04</b>	<b>\$9,453.04</b>
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$2,524.67	\$2,524.67
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$663.67	\$3,188.34
P01147	04/04/2019	SEM 14		GD Folio: 56 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DI	\$0.00	\$2,065.83	\$5,254.17
C00737	05/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	05/04	GP Folio: 53 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DE 20	\$5,254.17	\$0.00	\$0.00
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$3,055.38	\$3,055.38
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$1,143.49	\$4,198.87
C00750	12/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	35/04	GP Folio: 58 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GP Foli	\$4,198.87	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-1511</b>				<b>Cuotas para el fondo de ahorro</b>	<b>\$214,074.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,074.72</b>
<b>2111-5-1541</b>				<b>Prestaciones contractuales mensuales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$983.33</b>	<b>\$983.33</b>
P01164	10/04/2019	SEM 15		GD Folio: 61 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GC	\$0.00	\$983.33	\$983.33
C00750	12/04/2019	ORGANISMO OPERADOF	35/04	GP Folio: 58 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GP Foli	\$983.33	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000004</b>				<b>Adela Flores Rodriguez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,170.00</b>	<b>\$1,170.00</b>
P00959	09/04/2019	F/3010		GD Compra : 687 Factura: F/3010, 4 Adela Flores Rodriguez (DEVENGADO EQUIPO	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00
C00622	16/04/2019	Adela Flores Rodriguez	23/04	GP Adela Flores Rodriguez, Folio Pago: 420 (PAGADO EQUIPO DE SEGURIDAD PA	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000006</b>				<b>Anahi Montes Balderas</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>2112-1-000008</b>				<b>Autos Usados de Valles, S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680.02</b>	<b>\$680.02</b>
C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7142	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 665, Factura: VS04472, VS04476 (REPOSICIÓN I	\$0.00	\$680.02	\$680.02
C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7142	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 410 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$680.02	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000010</b>				<b>Banco Mercantil del Norte, S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,137.88</b>	<b>\$2,137.88</b>
C00738	26/04/2019	Banco Mercantil del Norte,	7154	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY SAN LUIS POTOSI

Usr: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00739	30/04/2019	Banco Mercantil del Norte,	7162	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00751	30/04/2019	Banco Mercantil del Norte, ABA43D11	ABA43D11	GP Directo 863 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 527 (COMISIONES BANCARI/	\$2,137.88	\$0.00	-\$2,137.88	
C00751	30/04/2019	Banco Mercantil del Norte, ABA43D11	ABA43D11	GD Folio: 863, Factura: ABA43D11 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 863 Ban	\$0.00	\$2,137.88	\$0.00	
<b>2112-1-000012</b>				<b>Beatriz Evelin Rivera Ducoing</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,267.80</b>	<b>\$2,267.80</b>	<b>\$0.00</b>
P01052	23/04/2019	A95		GD Compra : 770 Factura: A95, 12 Beatriz Evelin Rivera Ducoing (DEVENGADO DE	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80	
C00660	26/04/2019	Beatriz Evelin Rivera Duco	91/04	GP Beatriz Evelin Rivera Ducoing , Folio Pago: 457 (PAGADO DE REPARACIÓN Y F	\$2,267.80	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000014</b>				<b>Bernardo Robles Rodriguez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01019	12/04/2019	F/253 Y 254		GD Compra : 758 Factura: F/253 Y 254, 14 Bernardo Robles Rodriguez (DEVENGAD	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
C00648	12/04/2019	Bernardo Robles Rodrigue	81/04	GP Bernardo Robles Rodriguez , Folio Pago: 445 (PAGADO SONORIZACION Y REN	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000015</b>				<b>Bertha Patricia Fernandez Sanchez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01122	03/04/2019	39752		GD Compra : 824 Factura: 39752, 15 Bertha Patricia Fernandez Sanchez (DEVENGO	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
C00698	16/04/2019	Bertha Patricia Fernandez	25/04	GP Bertha Patricia Fernandez Sanchez, Folio Pago: 492 (PAGO DE FACTURA PRB3:	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000016</b>				<b>Cadeco S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,204.98</b>	<b>\$11,204.98</b>	<b>\$0.00</b>
P00919	08/04/2019	07631213		GD Compra : 653 Factura: 07631213, 16 Cadeco S.A. de C.V. (DEVENGADO DE REI	\$0.00	\$8,104.22	\$8,104.22	
C00602	08/04/2019	Cadeco S.A. de C.V.	06/04	GP Cadeco S.A. de C.V., Folio Pago: 401 (PAGADO DE REFACCIONES DE MAQUIN	\$8,104.22	\$0.00	\$0.00	
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7147	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 727, Factura: 07631396 (REPOSICIÓN DE FONDI	\$0.00	\$915.51	\$915.51	
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7147	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 439 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$915.51	\$0.00	\$0.00	
C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7159	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 790, Factura: F/07631451 (FONDO FIJO CJA CHI	\$0.00	\$1,299.85	\$1,299.85	
C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7159	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 791, Factura: F/7631450 (FONDO FIJO CJA CHIC	\$0.00	\$885.40	\$2,185.25	
C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7159	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 493 (FONDO FIJO CJA CHICA/ JOSE FELIZ	\$2,185.25	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000017</b>				<b>Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7121	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 706, Factura: 231554521 (REPOSICIÓN DE FONI	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7121	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 707, Factura: 231554773 (REPOSICIÓN DE FONI	\$0.00	\$100.00	\$300.00	
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7121	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 708, Factura: 231554361 (REPOSICIÓN DE FONI	\$0.00	\$200.00	\$500.00	
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7121	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000018</b>				<b>Cesar Martinez Rodriguez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,185.78</b>	<b>\$7,185.78</b>	<b>\$0.00</b>
P01010	26/04/2019	F/B23949 Y B		GD Compra : 755 Factura: F/B23949 Y B23950, 18 Cesar Martinez Rodriguez (DEVEI	\$0.00	\$7,185.78	\$7,185.78	
C00645	29/04/2019	Cesar Martinez Rodriguez	92/04	GP Cesar Martinez Rodriguez, Folio Pago: 442 (PAGADO CEMENTO PARA REP BAI	\$7,185.78	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000019</b>				<b>Claudia Dominguez Tenorio</b>	<b>\$28,831.00</b>	<b>\$63,677.12</b>	<b>\$34,846.12</b>	<b>\$0.00</b>
C00575	02/04/2019	Claudia Dominguez Tenorio	115/03	GP Claudia Dominguez Tenorio , Folio Pago: 387 (PAGADO CEMENTO, HERRAMIE	\$28,831.00	\$0.00	\$0.00	
P00956	09/04/2019	F/795 A 798		GD Compra : 682 Factura: F/795 A 798, 19 Claudia Dominguez Tenorio (DEVENGAD	\$0.00	\$25,891.10	\$25,891.10	
C00621	16/04/2019	Claudia Dominguez Tenori	31/04	GP Claudia Dominguez Tenorio , Folio Pago: 419 (PAGADO HERRAMIENTAS, CEME	\$25,891.10	\$0.00	\$0.00	



# INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY SAN LUIS POTOSI

Usr: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01058	23/04/2019			F/822,823,82		GD Compra : 783 Factura: F/822,823,824,825, 19 Claudia Dominguez Tenorio (DEVE	\$0.00	\$8,955.02	\$8,955.02
C00663	26/04/2019	Claudia Dominguez Tenori			89/04	GP Claudia Dominguez Tenorio , Folio Pago: 460 (PAGO MATERIAL ELECTRICO,HE	\$8,955.02	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000021</b>						<b>Clinica Santa Catarina S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,912.62</b>	<b>\$24,912.62</b>
P01104	26/04/2019			F/4462 AL 44		GD Compra : 818 Factura: F/4462 AL 4470, 21 Clinica Santa Catarina S.A. de C.V. (D	\$0.00	\$24,912.62	\$24,912.62
C00692	26/04/2019	Clinica Santa Catarina S.A			114/04	GP Clinica Santa Catarina S.A. de C.V., Folio Pago: 486 (PAGADO SERVICIO DE UR	\$24,912.62	\$0.00	\$0.00
C00742	26/04/2019	Clinica Santa Catarina S.A			114/04	Cancelación GP Clinica Santa Catarina S.A. de C.V., Folio Pago: 486 (PAGADO SER	-\$24,912.62	\$0.00	\$24,912.62
P01150	26/04/2019			F/4462 AL 44		Cancelación GD Compra : 818 Factura: F/4462 AL 4470, 21 Clinica Santa Catarina S.	\$0.00	-\$24,912.62	\$0.00
P01151	26/04/2019			F/4462 A 4471		GD Compra : 857 Factura: F/4462 A 4470, 21 Clinica Santa Catarina S.A. de C.V. (DE	\$0.00	\$24,912.62	\$24,912.62
C00743	26/04/2019	Clinica Santa Catarina S.A			114/04	GP Clinica Santa Catarina S.A. de C.V., Folio Pago: 525 (PAGADO SERVICIO DE UR	\$24,912.62	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000022</b>						<b>Colors 2000, S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,533.00</b>	<b>\$11,533.00</b>
P01028	23/04/2019			F/1374 Y 137		GD Compra : 762 Factura: F/1374 Y 1375, 22 Colors 2000, S.A. de C.V. (DEVENGAC	\$0.00	\$11,533.00	\$11,533.00
C00652	26/04/2019	Colors 2000, S.A. de C.V.			79/04	GP Colors 2000, S.A. de C.V., Folio Pago: 449 (PAGADO PINTURA Y ACCESORIOS	\$11,533.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000023</b>						<b>Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$570.00</b>	<b>\$570.00</b>
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya			7121	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 697, Factura: DDCA2 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya			7121	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$94.00	\$0.00	\$0.00
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya			7136	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 676, Factura: 12CA7 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$476.00	\$476.00
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya			7136	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 421 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$476.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000024</b>						<b>Comercializadora Heilsa S.A de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,305.25</b>	<b>\$30,305.25</b>
P01137	30/04/2019			RIO2504		GD Compra : 854 Factura: RIO2504, 24 Comercializadora Heilsa S.A de C.V. (DEVEI	\$0.00	\$30,305.25	\$30,305.25
C00733	30/04/2019	Comercializadora Heilsa S			129/04	GP Comercializadora Heilsa S.A de C.V. , Folio Pago: 522 (PAGO DE FACTURA RIO	\$30,305.25	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000025</b>						<b>CFE Suministrador de Servicios Básicos</b>	<b>\$46,773.00</b>	<b>\$701,159.00</b>	<b>\$654,386.00</b>
C00613	11/04/2019	CFE Suministrador de Ser			157/03	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 411 (PAGO DE ENERGÍA E	\$45,315.00	\$0.00	\$1,458.00
C00614	11/04/2019	CFE Suministrador de Ser			156/03	GP CFE Suministrador de Servicios Básicos, Folio Pago: 412 (PAGO DE ENERGÍA E	\$1,458.00	\$0.00	\$0.00
C00615	11/04/2019	CFE Suministrador de Ser		UF9129135	08/04	GD Folio: 668, Factura: UF9129135 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE P.T.A.R.. (	\$0.00	\$112,383.00	\$112,383.00
C00615	11/04/2019	CFE Suministrador de Ser		UF9129135	08/04	GP Directo 668 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 413 (PAGO DE ENEF	\$112,383.00	\$0.00	\$0.00
C00668	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser		UF9152135	51/04	GD Folio: 793, Factura: UF9152135 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$7,477.00	\$7,477.00
C00668	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser		UF9152135	51/04	GP Directo 793 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 462 (PAGO DE SERV	\$7,477.00	\$0.00	\$0.00
C00669	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser		UF9157932	52/04	GD Folio: 794, Factura: UF9157932 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$3,146.00	\$3,146.00
C00669	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser		UF9157932	52/04	GP Directo 794 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 463 (PAGO DE SERV	\$3,146.00	\$0.00	\$0.00
C00670	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser		UF9157941	53/04	GD Folio: 795, Factura: UF9157941 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$1,487.00	\$1,487.00
C00670	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser		UF9157941	53/04	GP Directo 795 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 464 (PAGO DE SERV	\$1,487.00	\$0.00	\$0.00
C00671	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser		UF9168651	54/04	GD Folio: 796, Factura: UF9168651 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$522.00	\$522.00





COMANDO EN JEFE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY  
SAN LUIS POTOSI

Usu: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 07/may./2019 09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00671	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9168651	54/04	GP Directo 796 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 465 (PAGO DE SERV	\$522.00	\$0.00	\$0.00	
C00672	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9182068	55/04	GD Folio: 797, Factura: UF9182068 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$16,612.00	\$16,612.00	
C00672	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9182068	55/04	GP Directo 797 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 466 (PAGO DE SERV	\$16,612.00	\$0.00	\$0.00	
C00673	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9182074	56/04	GD Folio: 798, Factura: UF9182074 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$3,249.00	\$3,249.00	
C00673	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9182074	56/04	GP Directo 798 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 467 (PAGO DE SERV	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00	
C00674	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9182071	57/04	GD Folio: 799, Factura: UF9182071 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$27,012.00	\$27,012.00	
C00674	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9182071	57/04	GP Directo 799 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 468 (PAGO DE SERV	\$27,012.00	\$0.00	\$0.00	
C00675	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9193467	58/04	GD Folio: 800, Factura: UF9193467 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$3,247.00	\$3,247.00	
C00675	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9193467	58/04	GP Directo 800 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 469 (PAGO DE SERV	\$3,247.00	\$0.00	\$0.00	
C00676	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9193464	59/04	GD Folio: 802, Factura: UF9193464 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$11,552.00	\$11,552.00	
C00676	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9193464	59/04	GP Directo 802 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 470 (PAGO DE SERV	\$11,552.00	\$0.00	\$0.00	
C00677	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9193469	60/04	GD Folio: 803, Factura: UF9193469 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$3,530.00	\$3,530.00	
C00677	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9193469	60/04	GP Directo 803 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 471 (PAGO DE SERV	\$3,530.00	\$0.00	\$0.00	
C00679	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9196145	61/04	GD Folio: 804, Factura: UF9196145 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$17,887.00	\$17,887.00	
C00679	23/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9196145	61/04	GP Directo 804 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 473 (PAGO DE SERV	\$17,887.00	\$0.00	\$0.00	
C00700	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9198690	94/04	GD Folio: 826, Factura: UF9198690 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$86.00	\$86.00	
C00700	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9198690	94/04	GP Directo 826 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 494 (PAGO DE SERV	\$86.00	\$0.00	\$0.00	
C00702	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9198690	94/04	GP Directo 828 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 496 (PAGO SERVICI	\$86.00	\$0.00	-\$86.00	
C00702	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9198690	94/04	GD Folio: 828, Factura: UF9198690 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$86.00	\$0.00	
C00703	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9206796	99/04	GD Folio: 829, Factura: UF9206796 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$1,934.00	\$1,934.00	
C00703	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9206796	99/04	GP Directo 829 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 497 (PAGO DE SERV	\$1,934.00	\$0.00	\$0.00	
C00704	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9206781	100/04	GD Folio: 830, Factura: UF9206781 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$29,895.00	\$29,895.00	
C00704	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9206781	100/04	GP Directo 830 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 498 (PAGO DE SERV	\$29,895.00	\$0.00	\$0.00	
C00705	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9206737	101/04	GD Folio: 831, Factura: UF9206737 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$8,286.00	\$8,286.00	
C00705	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9206737	101/04	GP Directo 831 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 499 (PAGO DE SERV	\$8,286.00	\$0.00	\$0.00	
C00706	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9206784	102/04	GD Folio: 832, Factura: UF9206784 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$5,207.00	\$5,207.00	
C00706	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9206784	102/04	GP Directo 832 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 500 (PAGO DE SERV	\$5,207.00	\$0.00	\$0.00	
C00707	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9198615	96/04	GD Folio: 833, Factura: UF9198615 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$43,745.00	\$43,745.00	
C00707	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9198615	96/04	GP Directo 833 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 501 (PAGO SERVICI	\$43,745.00	\$0.00	\$0.00	
C00708	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9206740	103/04	GD Folio: 834, Factura: UF9206740 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$57,142.00	\$57,142.00	
C00708	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9206740	103/04	GP Directo 834 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 502 (PAGO DE SERV	\$57,142.00	\$0.00	\$0.00	
C00709	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9206793	104/04	GD Folio: 835, Factura: UF9206793 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$11,083.00	\$11,083.00	
C00709	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9206793	104/04	GP Directo 835 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 503 (PAGO DE SERV	\$11,083.00	\$0.00	\$0.00	
C00710	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9243581	105/04	GD Folio: 836, Factura: UF9243581 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$53.00	\$53.00	



# ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Cuentas de Registro

Usu: ALENIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C00710	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9243581	105/04	GP Directo 836 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 504 (PAGO DE SERV	\$53.00	\$0.00	\$0.00
C00711	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9198614	97/04	GD Folio: 837, Factura: UF9198614 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PC	\$0.00	\$3,568.00	\$3,568.00
C00711	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9198614	97/04	GP Directo 837 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 505 (PAGO SERVICI	\$3,568.00	\$0.00	\$0.00
C00712	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9219367	106/04	GD Folio: 838, Factura: UF9219367 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$35,521.00	\$35,521.00
C00712	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9219367	106/04	GP Directo 838 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 506 (PAGO DE SERV	\$35,521.00	\$0.00	\$0.00
C00713	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9219384	107/04	GD Folio: 839, Factura: UF9219384 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$24,467.00	\$24,467.00
C00713	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9219384	107/04	GP Directo 839 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 507 (PAGO DE SERV	\$24,467.00	\$0.00	\$0.00
C00714	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9198614	98/04	GD Folio: 840, Factura: UF9198614 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$36,233.00	\$36,233.00
C00714	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9198614	98/04	GP Directo 840 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 508 (PAGO SERVICI	\$36,233.00	\$0.00	\$0.00
C00718	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9198670	95/04	GD Folio: 844, Factura: UF9198670 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PC	\$0.00	\$203.00	\$203.00
C00718	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9198670	95/04	GP Directo 844 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 512 (PAGO SERVICI	\$203.00	\$0.00	\$0.00
C00725	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9251671	109/04	GD Folio: 847, Factura: UF9251671 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PTAR.	\$0.00	\$577.00	\$577.00
C00725	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9251671	109/04	GP Directo 847 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 515 (PAGO SERVICI	\$577.00	\$0.00	\$0.00
C00726	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9207443	69/04	GD Folio: 848, Factura: UF9207443 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GE	\$0.00	\$7,259.00	\$7,259.00
C00726	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9207443	69/04	GP Directo 848 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 516 (PAGO SERVICI	\$7,259.00	\$0.00	\$0.00
C00728	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9198617	93/04	GD Folio: 850, Factura: UF9198617 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$119,762.00	\$119,762.00
C00728	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9198617	93/04	GP Directo 850 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 518 (PAGO SERVICI	\$119,762.00	\$0.00	\$0.00
C00729	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9259852	127/04	GD Folio: 851, Factura: UF9259852 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$58,438.00	\$58,438.00
C00729	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9259852	127/04	GP Directo 851 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 519 (PAGO SERVICI	\$58,438.00	\$0.00	\$0.00
C00731	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	9259825	126/04	GD Folio: 852, Factura: 9259825 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FRAC	\$0.00	\$2,336.00	\$2,336.00
C00731	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	9259825	126/04	GP Directo 852 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 520 (PAGO SERVICI	\$2,336.00	\$0.00	\$0.00
C00732	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	9182044	125/04	GD Folio: 853, Factura: 9182044 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EL RE	\$0.00	\$487.00	\$487.00
C00732	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	9182044	125/04	GP Directo 853 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 521 (PAGO SERVICI	\$487.00	\$0.00	\$0.00
C00745	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9198690	94/04	Cancelación GD Folio: 826, Factura: UF9198690 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA	\$0.00	-\$86.00	-\$86.00
C00745	30/04/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9198690	94/04	Cancelación GP Directo 826 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 494 (PA	-\$86.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000026</b>					<b>Dalton Automotores S. de R.L. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,319.00</b>	<b>\$1,319.00</b>
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7114	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 619, Factura: FD151434 (REPOSICIÓN DE FOND	\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7114	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 389 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000027</b>					<b>Demetrio Rivera Salazar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,965.20</b>	<b>\$28,965.20</b>
P00901	02/04/2019			106, 107	GD Compra : 647 Factura: 106, 107, 27 Demetrio Rivera Salazar (DEVENGADO DE F	\$0.00	\$7,145.60	\$7,145.60
P00998	09/04/2019			F/108 Y 709	GD Compra : 718 Factura: F/108 Y 709, 27 Demetrio Rivera Salazar (DEVENGADO M	\$0.00	\$6,333.60	\$13,479.20
C00591	11/04/2019	Demetrio Rivera Salazar		19/04	GP Demetrio Rivera Salazar, Folio Pago: 395 (PAGADO DE PRODUCTOS MINERALI	\$7,145.60	\$0.00	\$6,333.60
C00639	22/04/2019	Demetrio Rivera Salazar		50/04	GP Demetrio Rivera Salazar, Folio Pago: 437 (PAGADO MATERIAL REP. DE BANQL	\$6,333.60	\$0.00	\$0.00



# ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Cuentas de Registro

Usu: ALENIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01031	23/04/2019		110, 111	GD Compra : 763 Factura: 110, 111, 27 Demetrio Rivera Salazar (DEVENGADO DE F	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
	C00653	25/04/2019	Demetrio Rivera Salazar	83/04	GP Demetrio Rivera Salazar, Folio Pago: 450 (PAGADO DE PRODUCTOS MINERALI	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
	P01114	30/04/2019		112, 113	GD Compra : 821 Factura: 112, 113, 27 Demetrio Rivera Salazar (DEVENGADO DE F	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00
	C00696	30/04/2019	Demetrio Rivera Salazar	128/04	GP Demetrio Rivera Salazar, Folio Pago: 490 (PAGADO DE PRODUCTOS MINERALI	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000028</b>					<b>Dicoplosa S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,417.00</b>	<b>\$109,417.00</b>
	P01145	05/04/2019		D1784-R150	GD Compra : 856 Factura: D1784-R150, 28 Dicoplosa S.A. de C.V. (DEVENGO DE M	\$0.00	\$103,907.00	\$103,907.00
	C00736	16/04/2019	Dicoplosa S.A. de C.V.	30/04	GP Dicoplosa S.A. de C.V., Folio Pago: 524 (PAGO DE FACTURA D1784-R150 DE N	\$103,907.00	\$0.00	\$0.00
	P01022	23/04/2019		F/151 Y 152	GD Compra : 759 Factura: F/151 Y 152, 28 Dicoplosa S.A. de C.V. (DEVENGADO ME	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00
	C00649	26/04/2019	Dicoplosa S.A. de C.V.	80/04	GP Dicoplosa S.A. de C.V., Folio Pago: 446 (PAGADO MEDIDORES DE 1" P/DIFERE	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000029</b>					<b>Distribuidora Potosina de Gas S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,422.67</b>	<b>\$11,422.67</b>
	P00980	12/04/2019		F/164695-164	GD Compra : 712 Factura: F/164695-164699, 164701-1, 29 Distribuidora Potosina de	\$0.00	\$11,422.67	\$11,422.67
	C00632	16/04/2019	Distribuidora Potosina de C	34/04	GP Distribuidora Potosina de Gas S.A. de C.V., Folio Pago: 430 (PAGADO DE COMB	\$11,422.67	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000031</b>					<b>Dr. Alejandro Orozco Narvaez</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000035</b>					<b>Dr. Daniel Torres Paniagua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,111.12</b>	<b>\$1,111.12</b>
	C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7114	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 615, Factura: 270 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$555.56	\$555.56
	C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7114	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 389 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$555.56	\$0.00	\$0.00
	C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7155	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 774, Factura: 274 (REPOSICION DE FONDO FIJC	\$0.00	\$555.56	\$555.56
	C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7155	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 459 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$555.56	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000038</b>					<b>Dr. Genaro Olvera Sarabia</b>	<b>\$2,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000039</b>					<b>Dr. Gerardo Hernandez Montoya</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,333.34</b>	<b>\$2,333.34</b>
	P01101	26/04/2019		115, 116	GD Compra : 817 Factura: 115, 116, 39 Dr. Gerardo Hernandez Montoya (DEVENGA	\$0.00	\$2,333.34	\$2,333.34
	C00691	30/04/2019	Dr. Gerardo Hernandez Mc	119/04	GP Dr. Gerardo Hernandez Montoya , Folio Pago: 485 (PAGADO DE CONSULTA MÉ	\$2,333.34	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000044</b>					<b>Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,666.67</b>	<b>\$2,666.67</b>
	P00904	02/04/2019		1284	GD Compra : 648 Factura: 1284, 44 Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles (DEVENGA/	\$0.00	\$1,777.78	\$1,777.78
	C00593	11/04/2019	Dr. José Miguel Ángel Acu	15/04	GP Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles, Folio Pago: 396 (PAGADO DE ATENCIÓN	\$1,777.78	\$0.00	\$0.00
	C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7128	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 744, Factura: F/1289 (FONDO FIJO CAJA CHICA/	\$0.00	\$888.89	\$888.89
	C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7128	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO CAJA CHICA/ JOSE FEL	\$888.89	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000046</b>					<b>Dr. Juan de Dios Guerrero Aguilar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$666.67</b>	<b>\$666.67</b>
	P01079	26/04/2019		1112	GD Compra : 810 Factura: 1112, 46 Dr. Juan de Dios Guerrero Aguilar (DEVENGADC	\$0.00	\$666.67	\$666.67
	C00685	30/04/2019	Dr. Juan de Dios Guerrero	120/04	GP Dr. Juan de Dios Guerrero Aguilar, Folio Pago: 479 (PAGADO DE ATENCION ME	\$666.67	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000049</b>					<b>Dr. Manuel Calvillo Charre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,555.56</b>	<b>\$15,555.56</b>





# ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Cuentas de Registro

Usu: ALENIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
P00928	01/04/2019		377		GD Compra : 656 Factura: 377, 49 Dr. Manuel Calvillo Charre (COMPROMETIDO DE	\$0.00	\$5,555.56	\$5,555.56	
P00934	01/04/2019		376		GD Compra : 658 Factura: 376, 49 Dr. Manuel Calvillo Charre (DEVENGADO DE ATE	\$0.00	\$10,000.00	\$15,555.56	
C00605	08/04/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		10/04	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 404 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (F	\$5,555.56	\$0.00	\$10,000.00	
C00607	08/04/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		09/04	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 406 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (F	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000050</b>					<b>Dr.Marco Ulises Martinez Martinez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$666.67</b>	<b>\$666.67</b>	<b>\$0.00</b>
C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7142	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 664, Factura: 315 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$666.67	\$666.67	
C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7142	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 410 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$666.67	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000052</b>					<b>Dra. Angélica María Nava Cadena</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
<b>2112-1-000053</b>					<b>Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,136.61</b>	<b>\$4,136.61</b>	<b>\$0.00</b>
P01040	22/04/2019		7290		GD Compra : 766 Factura: 7290, 53 Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz (DEVENGADO DE SE	\$0.00	\$4,136.61	\$4,136.61	
C00656	26/04/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		75/04	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 453 (PAGADO DE SERVICIO DE US Y R)	\$4,136.61	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000054</b>					<b>Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$6,666.66</b>	<b>\$6,666.66</b>	<b>\$1,000.00</b>
P01064	26/04/2019		F/A462 Y A46		GD Compra : 805 Factura: F/A462 Y A463, 54 Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez (DE	\$0.00	\$6,666.66	\$7,666.66	
C00680	30/04/2019	Dra. Ma. Teresa Cárdenas		122/04	GP Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez , Folio Pago: 474 (PAGADO ATENCION MEDI	\$6,666.66	\$0.00	\$1,000.00	
<b>2112-1-000056</b>					<b>Dra. Rebeca Reachí Lugo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$722.22</b>	<b>\$722.22</b>	<b>\$0.00</b>
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7147	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 722, Factura: 2124 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$722.22	\$722.22	
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7147	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 439 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$722.22	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000058</b>					<b>Euroval del Centro S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,893.38</b>	<b>\$5,893.38</b>	<b>\$0.00</b>
P00971	12/04/2019		F/5976		GD Compra : 696 Factura: F/5976, 58 Euroval del Centro S.A. de C.V. (DEVENGADO	\$0.00	\$5,893.38	\$5,893.38	
C00627	16/04/2019	Euroval del Centro S.A. de		40/04	GP Euroval del Centro S.A. de C.V., Folio Pago: 425 (PAGADO MATERIAL PARA VA	\$5,893.38	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000064</b>					<b>Gobierno del Estado de San Luis Potosi</b>	<b>\$1,082.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,082.00</b>
<b>2112-1-000066</b>					<b>Graciela Juarez Almazan</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,210.64</b>	<b>\$6,210.64</b>	<b>\$0.00</b>
P00913	02/04/2019		F/2069, 2070		GD Compra : 651 Factura: F/2069, 2070, 66 Graciela Juarez Almazan (DEVENGADC	\$0.00	\$6,210.64	\$6,210.64	
C00599	02/04/2019	Graciela Juarez Almazan		21/04	GP Graciela Juarez Almazan , Folio Pago: 399 (PAGADO ARTICULOS METALICOS, I	\$6,210.64	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000068</b>					<b>Gustavo Martinez Hernadez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,334.00</b>	<b>\$1,334.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00968	23/04/2019		2364		GD Compra : 695 Factura: 2364, 68 Gustavo Martinez Hernadez (DEVENGADO DE C	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	
C00626	25/04/2019	Gustavo Martinez Hernadez		67/04	GP Gustavo Martinez Hernadez , Folio Pago: 424 (PAGADO DE COMISIÓN POR REI	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000071</b>					<b>Instalaciones Electricas Profesionales S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$874.10</b>	<b>\$874.10</b>	<b>\$0.00</b>
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7128	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 745, Factura: F/128 (FONDO FIJO CAJA CHICA/	\$0.00	\$874.10	\$874.10	
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7128	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO CAJA CHICA/ JOSE FEL	\$874.10	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000072</b>					<b>Irma Patricia Eddy de la Garza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$241.98</b>	<b>\$241.98</b>	<b>\$0.00</b>



# ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Cuentas de Registro

Usu: ALENIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7114	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 621, Factura: 13456 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$127.98	\$127.98
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7114	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 389 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$127.98	\$0.00	\$0.00
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7136	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 685, Factura: 13499 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$38.00	\$38.00
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7136	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 421 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$38.00	\$0.00	\$0.00
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7147	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 730, Factura: 13585 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$76.00	\$76.00
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7147	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 439 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$76.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000074</b>				<b>Javier Guzman Hernandez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,692.00</b>	<b>\$21,692.00</b>
P00911	01/04/2019		171	GD Compra : 650 Factura: 171, 74 Javier Guzman Hernandez (DEVENGADO DE MAI	\$0.00	\$21,692.00	\$21,692.00
C00597	04/04/2019	Javier Guzman Hernandez	01/04	GP Javier Guzman Hernandez, Folio Pago: 398 (PAGADO DE MANTENIMIENTO A M	\$21,692.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000075</b>				<b>Jorge Luis Gutierrez Arenas</b>	<b>\$2,426.21</b>	<b>\$2,426.21</b>	<b>\$0.00</b>
C00608	08/04/2019	Jorge Luis Gutierrez Arena	154/03	GP Jorge Luis Gutierrez Arenas , Folio Pago: 407 (PAGO REFACCIONES Y MTTO. A	\$2,426.21	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000076</b>				<b>Jose Luis Gonzalez Espinosa</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$619.44</b>	<b>\$619.44</b>
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7147	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 731, Factura: AAA1E (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$619.44	\$619.44
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7147	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 439 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$619.44	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000080</b>				<b>Kimpen S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,852.56</b>	<b>\$73,852.56</b>
P00989	12/04/2019		23587, 23588	GD Compra : 715 Factura: 23587, 23588, 23589, 80 Kimpen S.A. de C.V. (DEVENGA	\$0.00	\$73,852.56	\$73,852.56
C00636	23/04/2019	Kimpen S.A. de C.V.	64/04	GP Kimpen S.A. de C.V., Folio Pago: 434 (PAGADO DE ANÁLISIS DE LABORATORI	\$73,852.56	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000083</b>				<b>Letras e Impresiones de San Luis Potosi S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$6,960.00</b>
P00892	04/04/2019		995	GD Compra : 644 Factura: 995, 83 Letras e Impresiones de San Luis Potosi S.A. de C	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C00585	11/04/2019	Letras e Impresiones de Si	14/04	GP Letras e Impresiones de San Luis Potosi S.A. de C.V., Folio Pago: 393 (PAGADO	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000087</b>				<b>Mariana Martin del Campo Rodriguez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152.62</b>	<b>\$152.62</b>
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7147	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 726, Factura: 54 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$152.62	\$152.62
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7147	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 439 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$152.62	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000088</b>				<b>Mariana Resendiz Navarro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,705.03</b>	<b>\$4,705.03</b>
P01016	23/04/2019		F/900, 901, 90	GD Compra : 757 Factura: F/900, 901, 903, 88 Mariana Resendiz Navarro (DEVENGA	\$0.00	\$4,705.03	\$4,705.03
C00647	24/04/2019	Mariana Resendiz Navarro	82/04	GP Mariana Resendiz Navarro, Folio Pago: 444 (PAGADO REFACCIONES PARA RE	\$4,705.03	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000089</b>				<b>Marketer AYV S. de R.L. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,799.50</b>	<b>\$9,799.50</b>
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7114	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 618, Factura: 3786 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$429.00	\$429.00
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7114	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 389 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$429.00	\$0.00	\$0.00
P00907	02/04/2019		3815	GD Compra : 649 Factura: 3815, 89 Marketer AYV S. de R.L. de C.V. (DEVENGADO I	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00
P00940	09/04/2019		F/3870	GD Compra : 670 Factura: F/3870, 89 Marketer AYV S. de R.L. de C.V. (DEVENGADO	\$0.00	\$2,118.50	\$4,713.50
C00616	09/04/2019	Marketer AYV S. de R.L. d	29/04	GP Marketer AYV S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 414 (PAGADO MATERIAL DE LIMF	\$2,118.50	\$0.00	\$2,595.00



# ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Cuentas de Registro

Usu: ALENIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P00977	09/04/2019					
	C00594	11/04/2019	Marketer AYV S. de R.L. d		\$2,595.00	\$0.00	\$4,657.00
	C00629	16/04/2019	Marketer AYV S. de R.L. d		\$4,657.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000090</b>			<b>Martha Delia Reyes Ruiz</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,048.35</b>	<b>\$6,048.35</b>	<b>\$0.00</b>
	P01128	16/04/2019			\$0.00	\$6,048.35	\$6,048.35
	C00719	26/04/2019	Martha Delia Reyes Ruiz		\$6,048.35	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000095</b>			<b>Nueva Wal Mart de Mexico S. de R.L. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309.00</b>	<b>\$309.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		\$0.00	\$309.00	\$309.00
	C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		\$309.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000097</b>			<b>Org. Op. Param Agua P a y Sanea Descen Aut Ayun Rioverd</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,710.15</b>	<b>\$1,710.15</b>	<b>\$0.00</b>
	C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		\$0.00	\$670.90	\$670.90
	C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		\$0.00	\$632.46	\$1,303.36
	C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		\$0.00	\$406.79	\$1,710.15
	C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		\$1,710.15	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000098</b>			<b>Patricia del Carmen Perez Martinez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162.40</b>	<b>\$162.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		\$0.00	\$162.40	\$162.40
	C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		\$162.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000099</b>			<b>Pedro Daniel Garcia Reynosa</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,261.92</b>	<b>\$3,261.92</b>	<b>\$0.00</b>
	P01070	09/04/2019			\$0.00	\$3,261.92	\$3,261.92
	C00682	16/04/2019	Pedro Daniel Garcia Reyno		\$3,261.92	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000101</b>			<b>Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,668.00</b>	<b>\$2,668.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		\$0.00	\$348.00	\$348.00
	C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		\$348.00	\$0.00	\$0.00
	P01107	26/04/2019			\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	C00693	30/04/2019	Q.F.B. Elizabeth Moran Cu		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000103</b>			<b>Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,387.01</b>	<b>\$8,387.01</b>	<b>\$0.00</b>
	P01061	27/04/2019			\$0.00	\$8,387.01	\$8,387.01
	C00678	30/04/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		\$8,387.01	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000105</b>			<b>Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142.29</b>	<b>\$142.29</b>	<b>\$0.00</b>
	C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		\$0.00	\$41.29	\$41.29
	C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		\$41.29	\$0.00	\$0.00
	C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		\$0.00	\$101.00	\$101.00



# E, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY SAN LUIS POTOSI

Usr: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/may./2019  
hora de Impresión 09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7147	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 439 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$101.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000106</b>					<b>Raul Ortiz Gonzalez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$627.00</b>	<b>\$627.00</b>
	C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7142	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 667, Factura: 23565 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$627.00	\$627.00
	C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7142	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 410 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$627.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000109</b>					<b>Rigoberto Padron Segura</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,943.41</b>	<b>\$10,943.41</b>
	C00716	26/04/2019	Rigoberto Padron Segura	A62	71/04 GD Folio: 842, Factura: A62 (PAGO DE HONORARIOS ASESORIA LEGAL CORRES	\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41
	C00716	26/04/2019	Rigoberto Padron Segura	A62	71/04 GP Directo 842 Rigoberto Padron Segura , Pago: 510 (PAGO DE HONORARIOS ASE	\$10,943.41	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000113</b>					<b>Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,205.20</b>	<b>\$16,205.20</b>
	P00962	10/04/2019		F/845	GD Compra : 693 Factura: F/845, 113 Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez (DEVEN	\$0.00	\$16,205.20	\$16,205.20
	C00624	16/04/2019	Serapio Jose Cruz Mendoz		32/04 GP Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez, Folio Pago: 422 (PAGADO IMPRESIONE\$	\$16,205.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000114</b>					<b>Sergio Gama Dufour</b>	<b>\$168.34</b>	<b>\$10,131.87</b>	<b>\$10,131.87</b>
	P01134	12/04/2019		C451-C452	GD Compra : 849 Factura: C451-C452, 114 Sergio Gama Dufour (DEVENGO DE COI	\$0.00	\$9,738.63	\$9,906.97
	C00727	16/04/2019	Sergio Gama Dufour		38/04 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 517 (PAGO DE FACTURAS C451-C452 DE PAF	\$9,738.63	\$0.00	\$168.34
	C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7159 GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 785, Factura: F/A1502 (FONDO FIJO CJA CHICA/	\$0.00	\$393.24	\$561.58
	C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7159 GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 493 (FONDO FIJO CJA CHICA/ JOSE FELIZ	\$393.24	\$0.00	\$168.34
<b>2112-1-000116</b>					<b>Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,863.37</b>	<b>\$8,863.37</b>
	P01110	09/04/2019		A622-A623	GD Compra : 820 Factura: A622-A623, 116 Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V. (E	\$0.00	\$2,979.65	\$2,979.65
	C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7128 GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 760, Factura: F/C6330 (FONDO FIJO CAJA CHIC,	\$0.00	\$70.00	\$3,049.65
	C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7128 GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO CAJA CHICA/ JOSE FEL	\$70.00	\$0.00	\$2,979.65
	P00995	16/04/2019		A627	GD Compra : 717 Factura: A627, 116 Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V. (DEVEN	\$0.00	\$2,213.72	\$5,193.37
	C00694	16/04/2019	Servicio Kesa de Rioverde		26/04 GP Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 488 (PAGO DE FACTURAS /	\$2,979.65	\$0.00	\$2,213.72
	C00638	22/04/2019	Servicio Kesa de Rioverde		48/04 GP Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 436 (PAGADO DE COMBUS	\$2,213.72	\$0.00	\$0.00
	P01046	26/04/2019		A636	GD Compra : 768 Factura: A636, 116 Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V. (DEVEN	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
	C00658	26/04/2019	Servicio Kesa de Rioverde		88/04 GP Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 455 (PAGADO DE COMBUS	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000117</b>					<b>Servicio Tornado S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,839.42</b>	<b>\$101,839.42</b>
	P01007	26/04/2019		649, 50, 51, 5	GD Compra : 754 Factura: 649, 50, 51, 52, 53, 54, 117 Servicio Tornado S.A. de C.V.	\$0.00	\$101,839.42	\$101,839.42
	C00644	26/04/2019	Servicio Tornado S.A. de C		87/04 GP Servicio Tornado S.A. de C.V. , Folio Pago: 441 (PAGADO DE COMBUSTIBLE (G	\$101,839.42	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000119</b>					<b>Super Geroglez S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,508.18</b>	<b>\$2,508.18</b>
	C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7121 GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 705, Factura: 101395 (REPOSICIÓN DE FONDO I	\$0.00	\$1,148.20	\$1,148.20
	C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7121 GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$1,148.20	\$0.00	\$0.00
	C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7147 GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 725, Factura: 102042 (REPOSICIÓN DE FONDO I	\$0.00	\$175.16	\$175.16
	C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7147 GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 439 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$175.16	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY SAN LUIS POTOSI

Usr: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7155	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 780, Factura: 102133 (REPOSICION DE FONDO I	\$0.00	\$908.43	\$908.43
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7155	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 459 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$908.43	\$0.00	\$0.00
C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7159	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 786, Factura: F/36641 (FONDO FIJO CJA CHICA/	\$0.00	\$276.39	\$276.39
C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7159	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 493 (FONDO FIJO CJA CHICA/ JOSE FELIZ	\$276.39	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000121</b>					<b>Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,363.00</b>	<b>\$7,363.00</b>
C00715	30/04/2019	Telefonos de Mexico S. A.	51915	108/04	GD Folio: 841, Factura: 51915 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL.	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00
C00715	30/04/2019	Telefonos de Mexico S. A.	51915	108/04	GP Directo 841 Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V., Pago: 509 (PAGO DE SERVIC	\$1,431.00	\$0.00	\$0.00
C00717	30/04/2019	Telefonos de Mexico S. A.	47562	111/04	GD Folio: 843, Factura: 47562 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL.	\$0.00	\$5,932.00	\$5,932.00
C00717	30/04/2019	Telefonos de Mexico S. A.	47562	111/04	GP Directo 843 Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V., Pago: 511 (PAGO DE SERVIC	\$5,932.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000122</b>					<b>Tire Tek Center S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,385.00</b>	<b>\$13,385.00</b>
P00950	09/04/2019		F/20104		GD Compra : 675 Factura: F/20104, 122 Tire Tek Center S.A. de C.V. (DEVENGADO	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
P00986	12/04/2019		F/20148		GD Compra : 714 Factura: F/20148, 122 Tire Tek Center S.A. de C.V. (DEVENGADO	\$0.00	\$7,985.00	\$13,385.00
C00619	16/04/2019	Tire Tek Center S.A. de C.V.		27/04	GP Tire Tek Center S.A. de C.V., Folio Pago: 417 (PAGADO LLANTA PARA CAMION	\$5,400.00	\$0.00	\$7,985.00
C00634	25/04/2019	Tire Tek Center S.A. de C.V.		62/04	GP Tire Tek Center S.A. de C.V., Folio Pago: 432 (PAGADO LLANTA PARA RETROE	\$7,985.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000131</b>					<b>José Félix González Montoya</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,936.00</b>	<b>\$2,936.00</b>
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7114	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 616, Factura: 270319 (REPOSICIÓN DE FONDO I	\$0.00	\$165.00	\$165.00
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7114	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 620, Factura: 010419 (REPOSICIÓN DE FONDO I	\$0.00	\$935.00	\$1,100.00
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7114	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 623, Factura: 010419 (REPOSICIÓN DE FONDO I	\$0.00	\$110.00	\$1,210.00
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7114	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 389 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 630, Factura: 27089 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$30.00	\$30.00
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 632, Factura: 912 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$31.00	\$61.00
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 390 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$61.00	\$0.00	\$0.00
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7128	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 749, Factura: 090419 (FONDO FIJO CAJA CHICA	\$0.00	\$330.00	\$330.00
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7128	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 752, Factura: 110419 (FONDO FIJO CAJA CHICA	\$0.00	\$110.00	\$440.00
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7128	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 753, Factura: 050419 (FONDO FIJO CAJA CHICA	\$0.00	\$75.00	\$515.00
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7128	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO CAJA CHICA/ JOSE FEL	\$515.00	\$0.00	\$0.00
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 678, Factura: 1068 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$44.00	\$44.00
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 680, Factura: 1 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO F	\$0.00	\$60.00	\$104.00
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 683, Factura: 110419 (REPOSICIÓN DE FONDO I	\$0.00	\$605.00	\$709.00
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 692, Factura: 150419 (REPOSICIÓN DE FONDO I	\$0.00	\$55.00	\$764.00
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 421 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$764.00	\$0.00	\$0.00
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7147	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 729, Factura: 240419 (REPOSICIÓN DE FONDO I	\$0.00	\$120.00	\$120.00
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7147	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 439 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$120.00	\$0.00	\$0.00





# E, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY SAN LUIS POTOSI

Usr: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7155	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 776, Factura: 0286646 (REPOSICION DE FONDO	\$0.00	\$30.00	\$30.00
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7155	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 777, Factura: 150419 (REPOSICION DE FONDO I	\$0.00	\$24.00	\$54.00
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7155	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 778, Factura: 26599/1545 (REPOSICION DE FON	\$0.00	\$102.00	\$156.00
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7155	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 782, Factura: 260419 (REPOSICION DE FONDO I	\$0.00	\$110.00	\$266.00
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7155	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 459 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$266.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000132</b>					<b>Amelia Robles Juarez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$897.00</b>	<b>\$897.00</b>
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7121	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 703, Factura: F-1150 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$299.00	\$299.00
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7121	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 684, Factura: F1163 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$299.00	\$299.00
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 421 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7142	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 666, Factura: F1174 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$299.00	\$299.00
C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7142	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 410 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$299.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000137</b>					<b>Ivan Alejandro Hernandez Loredo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$485.00</b>	<b>\$485.00</b>
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7121	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 709, Factura: 000961 (REPOSICIÓN DE FONDO I	\$0.00	\$485.00	\$485.00
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7121	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$485.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000139</b>					<b>Elva Nava Díaz</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,915.00</b>	<b>\$2,915.00</b>
C00635	11/04/2019	Elva Nava Diaz		7127	GD Elva Nava Diaz, Folio: 711, Factura: 7127 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00
C00635	11/04/2019	Elva Nava Diaz		7127	GP Elva Nava Diaz, Folio Pago: 433 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
C00631	25/04/2019	Elva Nava Diaz		7148	GD Elva Nava Diaz, Folio: 710, Factura: 7148 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
C00631	25/04/2019	Elva Nava Diaz		7148	GP Elva Nava Diaz, Folio Pago: 429 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000140</b>					<b>Edgar Gonzalez Morales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,700.90</b>	<b>\$4,700.90</b>
P00924	01/04/2019		F/2351		GD Compra : 655 Factura: F/2351, 140 Edgar Gonzalez Morales (COMPROMETIDO M	\$0.00	\$4,700.90	\$4,700.90
C00604	01/04/2019	Edgar Gonzalez Morales		18/04	GP Edgar Gonzalez Morales, Folio Pago: 403 (PAGADO MATERIAL PARA SOLDAR I	\$4,700.90	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000143</b>					<b>Gerardo Celestino Rocha Almazán</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,920.00</b>	<b>\$13,920.00</b>
P01034	22/04/2019		AAA14		GD Compra : 764 Factura: AAA14, 143 Gerardo Celestino Rocha Almazán (DEVENGO	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C00654	26/04/2019	Gerardo Celestino Rocha /		77/04	GP Gerardo Celestino Rocha Almazán, Folio Pago: 451 (PAGADO DE RECIBOS DE	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000144</b>					<b>Javier Pérez Romero</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,601.60</b>	<b>\$78,601.60</b>
P01092	02/04/2019		A212-A213		GD Compra : 814 Factura: A212-A213, 144 Javier Pérez Romero (DEVENGO BASE,	\$0.00	\$26,633.60	\$26,633.60
P00992	09/04/2019		F/AAA1011C,		GD Compra : 716 Factura: F/AAA1011C, AAA17B52, 144 Javier Pérez Romero (DEVE	\$0.00	\$28,396.80	\$55,030.40
C00688	11/04/2019	Javier Pérez Romero		20/04	GP Javier Pérez Romero, Folio Pago: 482 (PAGO DE F-A212-A213 BASE, ARENA, R	\$26,633.60	\$0.00	\$28,396.80
C00637	17/04/2019	Javier Pérez Romero		49/04	GP Javier Pérez Romero, Folio Pago: 435 (PAGADO RENTA DE CAMION P/CALLE 5	\$28,396.80	\$0.00	\$0.00
P01043	23/04/2019		217		GD Compra : 767 Factura: 217, 144 Javier Pérez Romero (DEVENGADO DE PRODU	\$0.00	\$23,571.20	\$23,571.20



# E, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY SAN LUIS POTOSI

Usr: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00657	26/04/2019	Javier Pérez Romero	73/04	GP Javier Pérez Romero, Folio Pago: 454 (PAGADO DE PRODUCTOS MINERALES	\$23,571.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000146</b>				<b>Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$1,320.00</b>
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7114	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 614, Factura: 194845 (REPOSICIÓN DE FONDO I	\$0.00	\$263.00	\$263.00
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7114	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 389 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$263.00	\$0.00	\$0.00
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7115	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 629, Factura: 199581 (REPOSICIÓN DE FONDO I	\$0.00	\$151.00	\$151.00
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7115	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 633, Factura: 200651 (REPOSICIÓN DE FONDO I	\$0.00	\$151.00	\$302.00
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7115	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 390 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$302.00	\$0.00	\$0.00
D00165	05/04/2019	Gildardo Moreno Hernández	7120	GP VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN "AGUA PARA TODOS" EN MTY, N.L., Fo	\$151.00	\$0.00	-\$151.00
D00165	05/04/2019	Gildardo Moreno Hernández	7120	GD Gildardo Moreno Hernández, Folio: 737, Factura: 77A70 (GP VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$151.00	\$0.00
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7128	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 738, Factura: F/203154 (FONDO FIJO CAJA CHIC	\$0.00	\$302.00	\$302.00
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7128	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO CAJA CHICA/ JOSE FEL	\$302.00	\$0.00	\$0.00
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7155	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 775, Factura: 8E9BB (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00	\$302.00	\$302.00
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7155	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 459 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$302.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000150</b>				<b>Combustibles Castilla, S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$937.95</b>	<b>\$937.95</b>
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7136	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 674, Factura: SC22254 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$337.95	\$337.95
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7136	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 421 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$337.95	\$0.00	\$0.00
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7147	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 721, Factura: 074916 (REPOSICIÓN DE FONDO I	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7147	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 439 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000153</b>				<b>Bertha Alvarez Telles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259.50</b>	<b>\$259.50</b>
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7155	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 781, Factura: A7807 (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00	\$259.50	\$259.50
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7155	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 459 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$259.50	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000154</b>				<b>Manufacturas e Importaciones Multicierre AG S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,040.00</b>	<b>\$80,040.00</b>
P00923	09/04/2019		599	GD Compra : 654 Factura: 599, 154 Manufacturas e Importaciones Multicierre AG S.A	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00
C00603	09/04/2019	Manufacturas e Importacio	07/04	GP Manufacturas e Importaciones Multicierre AG S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (PAG	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000162</b>				<b>Ultra Servicio Colinas S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$300.00</b>
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7115	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 627, Factura: 30133 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7115	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 390 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000166</b>				<b>Autobuses Estrella Blanca, S.A de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$456.59</b>	<b>\$456.59</b>
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7136	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 690, Factura: PEFA 1633232 (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$456.59	\$456.59
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7136	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 421 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$456.59	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000169</b>				<b>Victor Manuel Padilla Pérez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$899.42</b>	<b>\$899.42</b>
C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7159	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 788, Factura: F/2064 (FONDO FIJO CJA CHICA/ J	\$0.00	\$899.42	\$899.42



# INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY SAN LUIS POTOSI

Usr: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7159	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 493 (FONDO FIJO CJA CHICA/ JOSE FELIZ	\$899.42	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000170</b>					<b>Victorina Gutierrez López</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,664.00</b>	<b>\$4,664.00</b>
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7121	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 704, Factura: A10644 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7121	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
P01013	16/04/2019		F/10702 A 10'		GD Compra : 756 Factura: F/10702 A 10705, 170 Victorina Gutierrez López (DEVENC	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00
C00646	26/04/2019	Victorina Gutierrez López		85/04	GP Victorina Gutierrez López , Folio Pago: 443 (PAGADO REFACCIONES Y MANO E	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000172</b>					<b>Eduardo Avelino Perez Rodriguez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,699.03</b>	<b>\$1,699.03</b>
P00974	09/04/2019		F/922D57 Y 5		GD Compra : 698 Factura: F/922D57 Y 57E2CA, 172 Eduardo Avelino Perez Rodrigue	\$0.00	\$1,699.03	\$1,699.03
C00628	16/04/2019	Eduardo Avelino Perez Ro		39/04	GP Eduardo Avelino Perez Rodriguez, Folio Pago: 426 (PAGADO ACEITES Y ANTIC	\$1,699.03	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000184</b>					<b>Office Depot de Mexico S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$919.00</b>	<b>\$919.00</b>
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7114	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 622, Factura: 55611332 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$919.00	\$919.00
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7114	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 389 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$919.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000185</b>					<b>Feymator S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24.30</b>	<b>\$24.30</b>
C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7159	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 825, Factura: f/11925 (FONDO FIJO CJA CHICA/	\$0.00	\$24.30	\$24.30
C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7159	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 493 (FONDO FIJO CJA CHICA/ JOSE FELIZ	\$24.30	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000189</b>					<b>Cesilio Segovia Diaz</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,300.15</b>	<b>\$26,300.15</b>
P01037	25/04/2019		F/378, 379 Y :		GD Compra : 765 Factura: F/378, 379 Y 381, 189 Cesilio Segovia Diaz (DEVENGADC	\$0.00	\$26,300.15	\$26,300.15
C00655	25/04/2019	Cesilio Segovia Diaz		78/04 Y 90/0	GP Cesilio Segovia Diaz, Folio Pago: 452 (PAGO DE MATERIAL P/TRABAJOS DE H	\$26,300.15	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000201</b>					<b>Jesus Armando Ledezma Avila</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>
P01001	16/04/2019		9366		GD Compra : 719 Factura: 9366, 201 Jesus Armando Ledezma Avila (DEVENGADO I	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00640	22/04/2019	Jesus Armando Ledezma /		47/04	GP Jesus Armando Ledezma Avila, Folio Pago: 438 (PAGADO DE ACCESORIOS PA	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000203</b>					<b>Concretos y Asfaltos de la Zona Media S.A. de C.V.</b>	<b>\$62,340.00</b>	<b>\$151,230.00</b>	<b>\$88,890.00</b>
C00576	02/04/2019	Concretos y Asfaltos de la		144/03	GP Concretos y Asfaltos de la Zona Media S.A. de C.V., Folio Pago: 388 (PAGO CON	\$62,340.00	\$0.00	\$0.00
P01073	09/04/2019		F/A844 Y A84		GD Compra : 808 Factura: F/A844 Y A846, 203 Concretos y Asfaltos de la Zona Medi	\$0.00	\$88,890.00	\$88,890.00
C00683	09/04/2019	Concretos y Asfaltos de la		45/04	GP Concretos y Asfaltos de la Zona Media S.A. de C.V., Folio Pago: 477 (PAGADO M	\$88,890.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000210</b>					<b>Miriam Galvan Vargas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,342.00</b>	<b>\$17,342.00</b>
P00886	01/04/2019		117		GD Compra : 642 Factura: 117, 210 Miriam Galvan Vargas (DEVENGADO DE RENTA	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
C00579	04/04/2019	Miriam Galvan Vargas		04/04	GP Miriam Galvan Vargas, Folio Pago: 391 (PAGADO DE RENTA DE MAQUINARIA.	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
P00965	11/04/2019		F/120 Y 121		GD Compra : 694 Factura: F/120 Y 121, 210 Miriam Galvan Vargas (DEVENGADO TA	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00
C00625	11/04/2019	Miriam Galvan Vargas		44/04	GP Miriam Galvan Vargas, Folio Pago: 423 (PAGADO TABICONES Y BLOCK PARA I	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000213</b>					<b>Dra. Griselda Regalado Martinez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,641.52</b>	<b>\$1,641.52</b>



# INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY SAN LUIS POTOSI

Usr: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01097	26/04/2019		AAA1C871		GD Compra : 816 Factura: AAA1C871, 213 Dra. Griselda Regalado Martinez (DEVEN	\$0.00	\$1,641.52	\$1,641.52
C00689	30/04/2019	Dra. Griselda Regalado Ma		121/04	GP Dra. Griselda Regalado Martinez, Folio Pago: 483 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉD	\$1,641.52	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000215</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$16,888.89</b>	<b>\$16,888.89</b>
<b>Dr. Jose Manuel Valdez Zavala</b>								
P01115	16/04/2019		F/4707D7, 5E		GD Compra : 822 Factura: F/4707D7, 5E43F, 8D45A, 215 Dr. Jose Manuel Valdez Za	\$0.00	\$16,888.89	\$16,888.89
C00695	30/04/2019	Dr. Jose Manuel Valdez Za		117/04	GP Dr. Jose Manuel Valdez Zavala, Folio Pago: 489 (PAGADO ATENCION MEDICA.	\$16,888.89	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000216</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$666.67</b>	<b>\$666.67</b>
<b>Dr. Cesar Antonio Noyola Salazar</b>								
P01082	26/04/2019		498		GD Compra : 811 Factura: 498, 216 Dr. Cesar Antonio Noyola Salazar (DEVENGADO	\$0.00	\$666.67	\$666.67
C00686	30/04/2019	Dr. Cesar Antonio Noyola S		118/04	GP Dr. Cesar Antonio Noyola Salazar, Folio Pago: 480 (PAGADO DE ATENCION MEI	\$666.67	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000217</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$13,444.45</b>	<b>\$13,444.45</b>
<b>Dr. J. Refugio Sanchez Luna</b>								
P01085	16/04/2019		951, 952		GD Compra : 812 Factura: 951, 952, 217 Dr. J. Refugio Sanchez Luna (DEVENGADO	\$0.00	\$13,444.45	\$13,444.45
C00687	30/04/2019	Dr. J. Refugio Sanchez Lui		123/04	GP Dr. J. Refugio Sanchez Luna, Folio Pago: 481 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA	\$13,444.45	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000218</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$159,181.15</b>	<b>\$159,181.15</b>
<b>Francisco Ivan Martinez</b>								
P00895	01/04/2019		6		GD Compra : 645 Factura: 6, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO DE MEDIC/	\$0.00	\$47,413.10	\$47,413.10
P01125	01/04/2019		7		GD Compra : 827 Factura: 7, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGO DE MEDICAMI	\$0.00	\$37,455.60	\$84,868.70
C00588	11/04/2019	Francisco Ivan Martinez		16/04	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 394 (PAGADO DE MEDICAMENTO EN GEN	\$47,413.10	\$0.00	\$37,455.60
P00954	15/04/2019		8		GD Compra : 681 Factura: 8, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO DE MEDIC/	\$0.00	\$24,849.65	\$62,305.25
C00701	16/04/2019	Francisco Ivan Martinez		24/04	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 495 (PAGO DE FACTURA 7 DE MEDICAME	\$37,455.60	\$0.00	\$24,849.65
C00620	23/04/2019	Francisco Ivan Martinez		63/04	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 418 (PAGADO DE MEDICAMENTO EN GEN	\$24,849.65	\$0.00	\$0.00
P01004	23/04/2019		9		GD Compra : 740 Factura: 9, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO DE MEDIC/	\$0.00	\$22,449.10	\$22,449.10
C00643	26/04/2019	Francisco Ivan Martinez		76/04	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 440 (PAGADO DE MEDIACMENTO EN GEN	\$22,449.10	\$0.00	\$0.00
P01131	29/04/2019		F/10		GD Compra : 846 Factura: F/10, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO MEDICA	\$0.00	\$27,013.70	\$27,013.70
C00720	30/04/2019	Francisco Ivan Martinez		130/04	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 514 (PAGADO MEDICAMENTO EN GENER/	\$27,013.70	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000223</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$348.00</b>
<b>Juan Ramon Fraga Crespo</b>								
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 679, Factura: A64 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$348.00	\$348.00
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 421 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$348.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000225</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$90.00</b>	<b>\$90.00</b>
<b>Ma. de los Angeles Avila Gama</b>								
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7114	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 617, Factura: 999 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$90.00	\$90.00
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7114	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 389 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$90.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000230</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,639.45</b>	<b>\$2,639.45</b>
<b>R Samano y CIA S.A. de C.V.</b>								
P00931	11/04/2019		F/27936		GD Compra : 657 Factura: F/27936, 230 R Samano y CIA S.A. de C.V. (DEVENGADC	\$0.00	\$2,639.45	\$2,639.45
C00606	11/04/2019	R Samano y CIA S.A. de C		22/04	GP R Samano y CIA S.A. de C.V., Folio Pago: 405 (PAGADO MANOMETROS GLICE	\$2,639.45	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000231</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$625.00</b>	<b>\$625.00</b>
<b>Nora Mireya Luna Mejia</b>								



# INSTITUTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY SAN LUIS POTOSÍ

Usr: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7159	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 787, Factura: F/A312 (FONDO FIJO CJA CHICA/	\$0.00	\$625.00	\$625.00
C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7159	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 493 (FONDO FIJO CJA CHICA/ JOSE FELIZ	\$625.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000237</b>					<b>Hector González Arvizu</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$300.00</b>
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7128	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 750, Factura: F/330 (FONDO FIJO CAJA CHICA/	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7128	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO CAJA CHICA/ JOSE FEL	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000241</b>					<b>Restaurante La Parroquia Potosina S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$300.00</b>
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 631, Factura: 164715 (REPOSICIÓN DE FONDO I	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 390 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$150.00	\$0.00	\$0.00
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7155	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 772, Factura: A166248 (REPOSICION DE FONDC	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7155	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 459 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$150.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000246</b>					<b>Felipe de Jesus del Castillo Sanchez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,931.00</b>	<b>\$35,931.00</b>
P00889	03/04/2019		AAA16		GD Compra : 643 Factura: AAA16, 246 Felipe de Jesus del Castillo Sanchez (DEVEN	\$0.00	\$35,931.00	\$35,931.00
C00580	08/04/2019	Felipe de Jesus del Castill		11/04	GP Felipe de Jesus del Castillo Sanchez, Folio Pago: 392 (PAGADO DE PRODUCTO	\$35,931.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000250</b>					<b>Juana Maria Limon Izar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420.00</b>	<b>\$420.00</b>
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7155	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 779, Factura: A13758 (REPOSICION DE FONDO	\$0.00	\$420.00	\$420.00
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7155	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 459 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$420.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000256</b>					<b>Dra. Mariana Castillo Govea</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,555.56</b>	<b>\$1,555.56</b>
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7155	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 773, Factura: 492 (REPOSICION DE FONDO FIJC	\$0.00	\$888.89	\$888.89
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7155	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 459 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$888.89	\$0.00	\$0.00
C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7159	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 784, Factura: F/496 (FONDO FIJO CJA CHICA/ JC	\$0.00	\$666.67	\$666.67
C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7159	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 493 (FONDO FIJO CJA CHICA/ JOSE FELIZ	\$666.67	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000265</b>					<b>Gustavo Cruz Perales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,784.00</b>	<b>\$2,784.00</b>
P01140	01/04/2019		F/157		GD Compra : 855 Factura: F/157, 265 Gustavo Cruz Perales (DEVENGADO VIAJE DI	\$0.00	\$928.00	\$928.00
P00947	09/04/2019		F/158		GD Compra : 673 Factura: F/158, 265 Gustavo Cruz Perales (DEVENGADO FLETE D	\$0.00	\$928.00	\$1,856.00
C00618	09/04/2019	Gustavo Cruz Perales		28/04	GP Gustavo Cruz Perales, Folio Pago: 416 (PAGADO FLETE DE AGUA POTABLE PA	\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00734	11/04/2019	Gustavo Cruz Perales		13/04	GP Gustavo Cruz Perales, Folio Pago: 523 (PAGADO VIAJE DE AGUA POTABLE PA	\$928.00	\$0.00	\$0.00
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 691, Factura: 159 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$928.00	\$928.00
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 421 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$928.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000266</b>					<b>José de Jesús Granados Perales</b>	<b>\$8,584.00</b>	<b>\$8,584.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00610	08/04/2019	José de Jesús Granados F		155/03	GP José de Jesús Granados Perales, Folio Pago: 409 (PAGO MANTENIMIENTO A C/	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000267</b>					<b>Mariana Pulido Martinez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$999.92</b>	<b>\$999.92</b>
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7114	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 624, Factura: AAA16 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$999.92	\$999.92





# E, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY SAN LUIS POTOSI

Usr: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/may./2019  
hora de Impresión 09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7114	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 389 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$999.92	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000268</b>					<b>Katia Graciela Benitez Fernandez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,746.96</b>	<b>\$1,746.96</b>
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7114	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 625, Factura: 607 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$1,746.96	\$1,746.96
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7114	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 389 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$1,746.96	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000269</b>					<b>Copizza S. de R.L. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138.99</b>	<b>\$138.99</b>
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 626, Factura: 9581 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$138.99	\$138.99
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 390 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$138.99	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000270</b>					<b>Leonardo Carcamo Baza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$300.00</b>
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 628, Factura: 2575 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 390 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000271</b>					<b>Dr. Alex Antonio Rico Padron</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$888.89</b>	<b>\$888.89</b>
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 634, Factura: 57 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$888.89	\$888.89
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 390 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$888.89	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000272</b>					<b>Dr. Jose Ibarra Solis</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 635, Factura: 275 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 390 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000273</b>					<b>Jose Andres Rojas Moctezuma</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$389.99</b>	<b>\$389.99</b>
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 636, Factura: 534 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$389.99	\$389.99
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 390 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$389.99	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000274</b>					<b>Victor Hugo Lopez Urbina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$696.00</b>	<b>\$696.00</b>
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 637, Factura: AAA15A (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$696.00	\$696.00
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 390 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$696.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000275</b>					<b>Maria Magdalena Hamvacuan Rios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$661.20</b>	<b>\$661.20</b>
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 638, Factura: 94 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$661.20	\$661.20
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 390 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$661.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000276</b>					<b>Fidel Ernesto Cardenas Alvarado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$668.00</b>	<b>\$668.00</b>
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 639, Factura: 4901 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$668.00	\$668.00
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 390 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$668.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000277</b>					<b>Elaboradora Alimenticia de Monterrey, S.A de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,646.99</b>	<b>\$1,646.99</b>
D00165	05/04/2019	Gildardo Moreno Hernández		7120	GP VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN "AGUA PARA TODOS" EN MTY, N.L., Fol	\$1,646.99	\$0.00	-\$1,646.99
D00165	05/04/2019	Gildardo Moreno Hernández		7120	GD Gildardo Moreno Hernández, Folio: 732, Factura: 1286 (GP VIÁTICOS PARA ASIK	\$0.00	\$1,646.99	\$0.00



# AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Cuentas de Registro

Usu: ALENIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-000278</b>				<b>Petromax S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.16</b>	<b>\$1,250.16</b>	<b>\$0.00</b>
	D00165	05/04/2019	Gildardo Moreno Hernández	7120	GP VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN "AGUA PARA TODOS" EN MTY, N.L., Fol	\$1,250.16	\$0.00	-\$1,250.16
	D00165	05/04/2019	Gildardo Moreno Hernández	7120	GD Gildardo Moreno Hernández, Folio: 733, Factura: 67876 (GP VIÁTICOS PARA AS	\$0.00	\$1,250.16	\$0.00
<b>2112-1-000279</b>				<b>Christian Emmanuel Guerrero Zamarron</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7115	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 641, Factura: 351 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7115	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 390 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$700.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000280</b>				<b>Desarrolladora de Concesiones Omega S.A de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54.00</b>	<b>\$54.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00165	05/04/2019	Gildardo Moreno Hernández	7120	GP VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN "AGUA PARA TODOS" EN MTY, N.L., Fol	\$54.00	\$0.00	-\$54.00
	D00165	05/04/2019	Gildardo Moreno Hernández	7120	GD Gildardo Moreno Hernández, Folio: 734, Factura: CAS451521 (GP VIÁTICOS PAF	\$0.00	\$54.00	\$0.00
<b>2112-1-000281</b>				<b>Fondo Nacional de Infraestructura</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00165	05/04/2019	Gildardo Moreno Hernández	7120	GP VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN "AGUA PARA TODOS" EN MTY, N.L., Fol	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
	D00165	05/04/2019	Gildardo Moreno Hernández	7120	GD Gildardo Moreno Hernández, Folio: 735, Factura: 24748942 (GP VIÁTICOS PARA	\$0.00	\$210.00	\$0.00
<b>2112-1-000282</b>				<b>Red Estatal de Autopistas de Nuevo Leon</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$436.00</b>	<b>\$436.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00165	05/04/2019	Gildardo Moreno Hernández	7120	GP VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN "AGUA PARA TODOS" EN MTY, N.L., Fol	\$436.00	\$0.00	-\$436.00
	D00165	05/04/2019	Gildardo Moreno Hernández	7120	GD Gildardo Moreno Hernández, Folio: 739, Factura: AA1157872 (GP VIÁTICOS PAR	\$0.00	\$436.00	\$0.00
<b>2112-1-000283</b>				<b>Accor México Hotels, S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,674.01</b>	<b>\$3,674.01</b>	<b>\$0.00</b>
	D00165	05/04/2019	Gildardo Moreno Hernández	7120	GP VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN "AGUA PARA TODOS" EN MTY, N.L., Fol	\$3,674.01	\$0.00	-\$3,674.01
	D00165	05/04/2019	Gildardo Moreno Hernández	7120	GD Gildardo Moreno Hernández, Folio: 747, Factura: IMAF33-15948 (GP VIÁTICOS F	\$0.00	\$3,674.01	\$0.00
<b>2112-1-000284</b>				<b>Todo de Tubos, S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,940.96</b>	<b>\$41,940.96</b>	<b>\$0.00</b>
	P00944	04/04/2019		F/30555	GD Compra : 671 Factura: F/30555, 284 Todo de Tubos, S.A. de C.V. (DEVENGADO	\$0.00	\$41,940.96	\$41,940.96
	C00617	04/04/2019	Todo de Tubos, S.A. de C.V.	02/04	GP Todo de Tubos, S.A. de C.V., Folio Pago: 415 (PAGO TUBERIA DE TERMOFUSIC	\$41,940.96	\$0.00	\$0.00
	P00898	22/04/2019		F/30555	GD Compra : 646 Factura: F/30555, 284 Todo de Tubos, S.A. de C.V. (DEVENGADO	\$0.00	\$41,940.96	\$41,940.96
	P00943	25/04/2019		F/30555	Cancelación GD Compra : 646 Factura: F/30555, 284 Todo de Tubos, S.A. de C.V. (DI	\$0.00	-\$41,940.96	\$0.00
<b>2112-1-000285</b>				<b>Mario Placencia Jaime</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,240.00</b>	<b>\$16,240.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00916	02/04/2019		AAA1A	GD Compra : 652 Factura: AAA1A, 285 Mario Placencia Jaime (DEVENGADO DE M/	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
	C00601	04/04/2019	Mario Placencia Jaime	03/04	GP Mario Placencia Jaime , Folio Pago: 400 (PAGADO DE MANTENIMIENTO Y REP/	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000286</b>				<b>Isabel Cristina Jasso Yañez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,892.00</b>	<b>\$15,892.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00937	04/04/2019		1268	GD Compra : 659 Factura: 1268, 286 Isabel Cristina Jasso Yañez (DEVENGADO DE I	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00
	C00609	09/04/2019	Isabel Cristina Jasso Yañez	12/04	GP Isabel Cristina Jasso Yañez, Folio Pago: 408 (PAGADO DE MANTENIMIENTO Y I	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000287</b>				<b>Alfredo Arroyo Carranza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224.00</b>	<b>\$224.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7142	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 660, Factura: C38 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$224.00	\$224.00



# E, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY SAN LUIS POTOSI

Usr: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/may./2019  
hora de Impresión 09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7142	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 410 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$224.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000288</b>					<b>Dr. Jorge Adolfo Soto Rodríguez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$666.67</b>	<b>\$666.67</b>
C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7142	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 661, Factura: 67 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$666.67	\$666.67
C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7142	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 410 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$666.67	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000289</b>					<b>Dra. Brenda Reynaga Tello</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$333.33</b>	<b>\$333.33</b>
C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7142	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 662, Factura: A66 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$333.33	\$333.33
C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7142	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 410 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$333.33	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000290</b>					<b>Gasocen S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$300.00</b>
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 669, Factura: 601 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 421 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000291</b>					<b>La Oruga y la Cebada, S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,118.00</b>	<b>\$1,118.00</b>
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 672, Factura: A21969 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$1,118.00	\$1,118.00
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 421 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$1,118.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000292</b>					<b>Dr. Miguel de los Santos Viramontes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,111.12</b>	<b>\$1,111.12</b>
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 677, Factura: 156 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$555.56	\$555.56
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 421 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$555.56	\$0.00	\$0.00
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7147	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 723, Factura: 157 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$555.56	\$555.56
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7147	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 439 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$555.56	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000293</b>					<b>Jose Pablo Castro Hernandez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7121	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 699, Factura: 16032019 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$580.00	\$580.00
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7121	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$580.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000294</b>					<b>Oscar Gerardo Rios Agreda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,572.80</b>	<b>\$3,572.80</b>
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7121	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 700, Factura: 1545 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$324.80	\$324.80
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7121	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$324.80	\$0.00	\$0.00
P01076	26/04/2019		F/1557		GD Compra : 809 Factura: F/1557, 294 Oscar Gerardo Rios Agreda (DEVENGADO P	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
C00684	30/04/2019	Oscar Gerardo Rios Agreda		112/04	GP Oscar Gerardo Rios Agreda , Folio Pago: 478 (PAGADO PLAYERAS PARA EVEN	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000295</b>					<b>Pinymotor's Ortiz S.A de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630.40</b>	<b>\$630.40</b>
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7121	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 702, Factura: F-1986 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$630.40	\$630.40
C00630	08/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7121	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$630.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000296</b>					<b>Dr. Pedro Antonio Martinez Torres</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,666.67</b>	<b>\$2,666.67</b>
P00983	16/04/2019		100		GD Compra : 713 Factura: 100, 296 Dr. Pedro Antonio Martinez Torres (DEVENGADC	\$0.00	\$2,666.67	\$2,666.67



# E, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY SAN LUIS POTOSI

Usr: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00633	22/04/2019	Dr. Pedro Antonio Martinez	46/04	GP Dr. Pedro Antonio Martinez Torres, Folio Pago: 431 (PAGADO DE ATENCIÓN DEI	\$2,666.67	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000297</b>				<b>Especialidades de la Huasteca S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$468.00</b>	<b>\$468.00</b>
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7147	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 720, Factura: 6066 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$468.00	\$468.00
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7147	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 439 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$468.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000301</b>				<b>Jose Francisco Perez Escobedo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$356.00</b>	<b>\$356.00</b>
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7128	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 736, Factura: F/165 (FONDO FIJO CAJA CHICA/	\$0.00	\$356.00	\$356.00
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7128	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO CAJA CHICA/ JOSE FEL	\$356.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000302</b>				<b>Servicio el Leoncito, S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$305.00</b>	<b>\$305.00</b>
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7128	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 741, Factura: F/118838 (FONDO FIJO CAJA CHIC	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7128	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 742, Factura: F/118837 (FONDO FIJO CAJA CHIC	\$0.00	\$155.00	\$305.00
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7128	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO CAJA CHICA/ JOSE FEL	\$305.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000303</b>				<b>Arturo Rico Rocha</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$380.00</b>	<b>\$380.00</b>
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7128	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 748, Factura: F/DB763C02 (FONDO FIJO CAJA C	\$0.00	\$380.00	\$380.00
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7128	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO CAJA CHICA/ JOSE FEL	\$380.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000304</b>				<b>SC Insumos SA de CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,296.00</b>	<b>\$1,296.00</b>
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7128	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 751, Factura: F/27456 (FONDO FIJO CAJA CHICA/	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7128	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO CAJA CHICA/ JOSE FEL	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000305</b>				<b>Martha Vianey Medina Rodríguez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,877.60</b>	<b>\$21,877.60</b>
P01025	16/04/2019		54, 55, 56	GD Compra : 761 Factura: 54, 55, 56, 305 Martha Vianey Medina Rodríguez (DEVENI	\$0.00	\$21,877.60	\$21,877.60
C00651	26/04/2019	Martha Vianey Medina Roc	84/04	GP Martha Vianey Medina Rodríguez, Folio Pago: 448 (PAGADO DE RENTA DE EQL	\$21,877.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000306</b>				<b>Alfredo Grimaldo Rojas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>
P01049	23/04/2019		F/109	GD Compra : 769 Factura: F/109, 306 Alfredo Grimaldo Rojas (DEVENGADO ARTICL	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
C00659	26/04/2019	Alfredo Grimaldo Rojas	74/04	GP Alfredo Grimaldo Rojas, Folio Pago: 456 (PAGADO ARTICULOS DE MADERA PA	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000307</b>				<b>M3 Consultoria en TI. S. de R.L. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,250.00</b>	<b>\$5,250.00</b>
P01055	18/04/2019		F/M2	GD Compra : 771 Factura: F/M2, 307 M3 Consultoria en TI. S. de R.L. de C.V. (DEVEI	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
C00661	26/04/2019	M3 Consultoria en TI. S. de	72/04	GP M3 Consultoria en TI. S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 458 (PAGADO ASESORIA A	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000308</b>				<b>Transportes Vencedor S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.23</b>	<b>\$238.23</b>
C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7159	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 792, Factura: F/17545 (FONDO FIJO CJA CHICA/	\$0.00	\$238.23	\$238.23
C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya	7159	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 493 (FONDO FIJO CJA CHICA/ JOSE FELIZ	\$238.23	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000309</b>				<b>Cristhian Mauricio Guevara Vidrio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,824.00</b>	<b>\$5,824.00</b>
P01067	26/04/2019		F/65	GD Compra : 806 Factura: F/65, 309 Cristhian Mauricio Guevara Vidrio (DEVENGADC	\$0.00	\$5,824.00	\$5,824.00



# ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Cuentas de Registro

Usu: ALENIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C00681	29/04/2019	Cristhian Mauricio Guevar		7157	GP Cristhian Mauricio Guevara Vidrio, Folio Pago: 475 (PAGADO SERVICIO DE ALIM	\$5,824.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000310</b>					<b>Dr. Jorge Arturo Gutierrez Ruiz</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,333.33</b>	<b>\$1,333.33</b>
P01096	26/04/2019		134		GD Compra : 815 Factura: 134, 310 Dr. Jorge Arturo Gutierrez Ruiz (DEVENGADO D	\$0.00	\$1,333.33	\$1,333.33
C00690	30/04/2019	Dr. Jorge Arturo Gutierrez		116/04	GP Dr. Jorge Arturo Gutierrez Ruiz , Folio Pago: 484 (PAGADO DE ATENCION MEDI	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000311</b>					<b>Martin Palafox Mote</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,772.00</b>	<b>\$7,772.00</b>
P01119	11/04/2019		717-718		GD Compra : 823 Factura: 717-718, 311 Martin Palafox Mote (DEVENGADO DE REF.	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00
C00697	15/04/2019	Martin Palafox Mote		36/04	GP Martin Palafox Mote, Folio Pago: 491 (PAGADO DE REFACCIONES Y ACCESOF	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000312</b>					<b>Luis Alberto Cadena Díaz</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,268.00</b>	<b>\$4,268.00</b>
P01154	24/04/2019		LPSR1224		GD Compra : 858 Factura: LPSR1224, 312 Luis Alberto Cadena Díaz (DEVENGO DE	\$0.00	\$4,268.00	\$4,268.00
C00744	26/04/2019	Luis Alberto Cadena Díaz		70/04	GP Luis Alberto Cadena Díaz, Folio Pago: 526 (PAGO DE FACTURA LPSR1224 DIS	\$4,268.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3921</b>					<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,426.00</b>	<b>\$170,426.00</b>
C00666	22/04/2019	FLORENCIO REYES ORT		7141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSCRIPCIÓN COMO GENERADOR DE F	\$0.00	\$4,647.00	\$4,647.00
C00666	22/04/2019	FLORENCIO REYES ORT		7141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSCRIPCIÓN COMO GENERADOR DE F	\$4,647.00	\$0.00	\$0.00
C00722	30/04/2019	COMISION NACIONAL DE		132/04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS EXTRACCIÓN DE AGUA 1EI	\$0.00	\$165,779.00	\$165,779.00
C00722	30/04/2019	COMISION NACIONAL DE		132/04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS EXTRACCIÓN DE AGUA 1EI	\$165,779.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-3922</b>					<b>Impuesto sobre nómina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,404.00</b>	<b>\$31,404.00</b>
C00721	11/04/2019	SECRETARÍA DE FINANZ		33/04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPC	\$0.00	\$31,404.00	\$31,404.00
C00721	11/04/2019	SECRETARÍA DE FINANZ		33/04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPC	\$31,404.00	\$0.00	\$0.00
<b>2117-1-02</b>					<b>IVA trasladado efectivamente cobrado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248,517.26</b>
I00062	01/04/2019				INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$9,306.36	\$9,306.36
I00063	02/04/2019				INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$5,580.09	\$14,886.45
I00064	03/04/2019				INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$3,567.55	\$18,454.00
I00065	04/04/2019				INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$4,115.66	\$22,569.66
I00066	05/04/2019				INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$4,886.36	\$27,456.02
I00067	08/04/2019				INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$11,022.37	\$38,478.39
I00068	09/04/2019				INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$5,243.64	\$43,722.03
I00069	10/04/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$15,933.55	\$59,655.58
I00070	11/04/2019				INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$7,745.76	\$67,401.34
I00071	12/04/2019				INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$6,649.56	\$74,050.90
I00072	15/04/2019				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$18,746.43	\$92,797.33
I00073	16/04/2019				INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$9,534.33	\$102,331.66
I00074	17/04/2019				INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$5,876.52	\$108,208.18





# E, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY SAN LUIS POTOSI

Usr: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00075	22/04/2019					INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$9,870.80	\$118,078.98
I00076	23/04/2019					INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$12,156.54	\$130,235.52
I00077	24/04/2019					INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$30,285.44	\$160,520.96
I00078	25/04/2019					INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$10,558.90	\$171,079.86
I00079	26/04/2019					INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$23,381.84	\$194,461.70
I00080	29/04/2019					INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$17,451.04	\$211,912.74
I00081	30/04/2019					INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2019 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$36,604.52	\$248,517.26
<b>2117-2-002</b>						<b>IVA por Pagar Marzo 2019</b>	<b>\$9,575.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2117-3-01</b>						<b>ISR Retenido por Sueldos y Salarios</b>	<b>\$142,983.64</b>	<b>\$142,984.00</b>	<b>\$26,781.24</b>
C00735	04/04/2019	ORGANISMO OPERADOF		7116		EVE 14 (PAGO DE NÓMINA SEMANA EVENTUAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL I	\$0.00	\$276.13	\$143,259.77
C00737	05/04/2019	ORGANISMO OPERADOF		05/04		SEM 14 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DE 2019.. C	\$0.00	\$16,319.36	\$159,579.13
C00750	12/04/2019	ORGANISMO OPERADOF		35/04		SEM 15 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GP Folio: 5E	\$0.00	\$9,370.64	\$168,949.77
C00747	17/04/2019	ORGANISMO OPERADOF		7123		EVE 15 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL EVENTUAL NO. 15 07-13 ABRIL 2019. GP F	\$0.00	\$407.50	\$169,357.27
D00171	22/04/2019					MARZO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	\$142,984.00	\$0.00	\$26,373.27
C00752	26/04/2019	ORGANISMO OPERADOF		7149		EVENT 17 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUAL NO. 17 DEL 21-27 ABRIL 2019. G	\$0.00	\$407.61	\$26,780.88
<b>2117-3-02</b>						<b>ISR Retenido por Asimilados a Salarios</b>	<b>\$4,673.48</b>	<b>\$4,674.00</b>	<b>\$2,000.30</b>
C00749	10/04/2019	ORGANISMO OPERADOF		7122		COMI 04 (PAGO DE NÓMINA PER. EXT. COMISIONISTAS NO. 30 DEL 10 ABRIL DE	\$0.00	\$1,240.33	\$5,913.81
C00746	15/04/2019	ORGANISMO OPERADOF		7130		BOMB 07 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL BOMBEO NO. 07 DEL 01-15- ABRIL 20	\$0.00	\$759.97	\$6,673.78
D00171	22/04/2019					MARZO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	\$4,674.00	\$0.00	\$1,999.78
<b>2117-3-03</b>						<b>ISR Retenido por Servicios Profesionales</b>	<b>\$10,625.04</b>	<b>\$10,626.00</b>	<b>\$9,489.02</b>
C00577	02/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7114		GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 389 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$55.56	\$10,680.60
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115		GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 390 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$88.89	\$10,769.49
C00578	04/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7115		GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 390 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$100.00	\$10,869.49
C00605	08/04/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		10/04		GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 404 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (F	\$0.00	\$59.55	\$10,929.04
C00605	08/04/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		10/04		GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 404 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (F	\$0.00	\$297.61	\$11,226.65
C00605	08/04/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		10/04		GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 404 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (F	\$0.00	\$99.20	\$11,325.85
C00605	08/04/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		10/04		GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 404 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (F	\$0.00	\$99.20	\$11,425.05
C00607	08/04/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		09/04		GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 406 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (F	\$0.00	\$11.11	\$11,436.16
C00607	08/04/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		09/04		GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 406 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (F	\$0.00	\$33.33	\$11,469.49
C00607	08/04/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		09/04		GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 406 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (F	\$0.00	\$100.00	\$11,569.49
C00607	08/04/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		09/04		GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 406 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (F	\$0.00	\$11.11	\$11,580.60
C00607	08/04/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		09/04		GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 406 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (F	\$0.00	\$155.56	\$11,736.16
C00607	08/04/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		09/04		GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 406 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (F	\$0.00	\$11.11	\$11,747.27



# E, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY SAN LUIS POTOSI

Usr: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00607	08/04/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		09/04	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 406 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (I	\$0.00	\$177.78	\$11,925.05
C00607	08/04/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		09/04	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 406 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (I	\$0.00	\$500.00	\$12,425.05
C00593	11/04/2019	Dr. José Miguel Ángel Acu		15/04	GP Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles, Folio Pago: 396 (PAGADO DE ATENCIÓN	\$0.00	\$88.89	\$12,513.94
C00593	11/04/2019	Dr. José Miguel Ángel Acu		15/04	GP Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles, Folio Pago: 396 (PAGADO DE ATENCIÓN	\$0.00	\$88.89	\$12,602.83
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7128	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO CAJA CHICA/ JOSE FEL	\$0.00	\$30.00	\$12,632.83
C00650	11/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7128	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 447 (FONDO FIJO CAJA CHICA/ JOSE FEL	\$0.00	\$88.89	\$12,721.72
C00623	16/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7136	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 421 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$55.56	\$12,777.28
C00633	22/04/2019	Dr. Pedro Antonio Martinez		46/04	GP Dr. Pedro Antonio Martinez Torres, Folio Pago: 431 (PAGADO DE ATENCIÓN DEI	\$0.00	\$227.78	\$13,005.06
C00633	22/04/2019	Dr. Pedro Antonio Martinez		46/04	GP Dr. Pedro Antonio Martinez Torres, Folio Pago: 431 (PAGADO DE ATENCIÓN DEI	\$0.00	\$38.89	\$13,043.95
D00171	22/04/2019				MARZO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	\$10,626.00	\$0.00	\$2,417.95
C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7142	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 410 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$66.67	\$2,484.62
C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7142	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 410 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$33.33	\$2,517.95
C00611	23/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7142	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 410 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$66.67	\$2,584.62
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7147	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 439 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$72.22	\$2,656.84
C00642	25/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7147	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 439 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$55.56	\$2,712.40
C00656	26/04/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		75/04	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 453 (PAGADO DE SERVICIO DE US Y R)	\$0.00	\$235.85	\$2,948.25
C00656	26/04/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		75/04	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 453 (PAGADO DE SERVICIO DE US Y R)	\$0.00	\$120.75	\$3,069.00
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7155	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 459 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$88.89	\$3,157.89
C00662	26/04/2019	Felix Gonzalez Montoya		7155	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 459 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$55.56	\$3,213.45
C00716	26/04/2019	Rigoberto Padron Segura A62		71/04	GP Directo 842 Rigoberto Padron Segura , Pago: 510 (PAGO DE HONORARIOS ASE	\$0.00	\$943.40	\$4,156.85
C00678	30/04/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		113/04	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 472 (PAGADO ANALISIS CLINI	\$0.00	\$520.94	\$4,677.79
C00678	30/04/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		113/04	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 472 (PAGADO ANALISIS CLINI	\$0.00	\$134.25	\$4,812.04
C00678	30/04/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		113/04	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 472 (PAGADO ANALISIS CLINI	\$0.00	\$8.96	\$4,821.00
C00678	30/04/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		113/04	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 472 (PAGADO ANALISIS CLINI	\$0.00	\$58.87	\$4,879.87
C00680	30/04/2019	Dra. Ma. Teresa Cárdenas		122/04	GP Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez , Folio Pago: 474 (PAGADO ATENCION MEDI	\$0.00	\$333.33	\$5,213.20
C00680	30/04/2019	Dra. Ma. Teresa Cárdenas		122/04	GP Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez , Folio Pago: 474 (PAGADO ATENCION MEDI	\$0.00	\$333.33	\$5,546.53
C00685	30/04/2019	Dr. Juan de Dios Guerrero		120/04	GP Dr. Juan de Dios Guerrero Aguilar, Folio Pago: 479 (PAGADO DE ATENCION ME	\$0.00	\$66.67	\$5,613.20
C00686	30/04/2019	Dr. Cesar Antonio Noyola		118/04	GP Dr. Cesar Antonio Noyola Salazar, Folio Pago: 480 (PAGADO DE ATENCION MEI	\$0.00	\$66.67	\$5,679.87
C00687	30/04/2019	Dr. J. Refugio Sanchez Lui		123/04	GP Dr. J. Refugio Sanchez Luna, Folio Pago: 481 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA	\$0.00	\$66.67	\$5,746.54
C00687	30/04/2019	Dr. J. Refugio Sanchez Lui		123/04	GP Dr. J. Refugio Sanchez Luna, Folio Pago: 481 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA	\$0.00	\$1,277.78	\$7,024.32
C00689	30/04/2019	Dra. Griselda Regalado Ma		121/04	GP Dra. Griselda Regalado Martinez, Folio Pago: 483 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉD	\$0.00	\$141.51	\$7,165.83
C00690	30/04/2019	Dr. Jorge Arturo Gutierrez		116/04	GP Dr. Jorge Arturo Gutierrez Ruiz , Folio Pago: 484 (PAGADO DE ATENCION MEDI	\$0.00	\$133.33	\$7,299.16
C00691	30/04/2019	Dr. Gerardo Hernandez Mc		119/04	GP Dr. Gerardo Hernandez Montoya , Folio Pago: 485 (PAGADO DE CONSULTA MÉ	\$0.00	\$66.67	\$7,365.83
C00691	30/04/2019	Dr. Gerardo Hernandez Mc		119/04	GP Dr. Gerardo Hernandez Montoya , Folio Pago: 485 (PAGADO DE CONSULTA MÉ	\$0.00	\$166.67	\$7,532.50



# INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY SAN LUIS POTOSI

Usu: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00693	30/04/2019	Q.F.B. Elizabeth Moran Cu			115/04	GP Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello, Folio Pago: 487 (PAGADO DE ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$97.50	\$7,630.00
C00693	30/04/2019	Q.F.B. Elizabeth Moran Cu			115/04	GP Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello, Folio Pago: 487 (PAGADO DE ANALISIS CLINIC	\$0.00	\$102.50	\$7,732.50
C00695	30/04/2019	Dr. Jose Manuel Valdez Ze			117/04	GP Dr. Jose Manuel Valdez Zavala, Folio Pago: 489 (PAGADO ATENCION MEDICA.	\$0.00	\$1,688.89	\$9,421.39
C00699	30/04/2019	Felix Gonzalez Montoya			7159	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 493 (FONDO FIJO CJA CHICA/ JOSE FELIZ	\$0.00	\$66.67	\$9,488.06
<b>2117-3-04</b>						<b>ISR Retenido por Subsidio al Empleo Ejercicios Anteriores</b>	<b>\$14,745.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2117-3-05</b>						<b>ISR Retenido por salarios ejercicios anteriores</b>	<b>\$617,527.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2117-3-06</b>						<b>ISR Retenido por Asim a salarios Ej anteriores</b>	<b>\$3,356.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2117-4-03</b>						<b>I.V.A. Retenciones por Serv Prof Ejercicios anteriores</b>	<b>\$55.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2117-4-04</b>						<b>I.V.A. Retenciones por Fletes Ej. Anteriores</b>	<b>\$204.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2117-5-01</b>						<b>Fondo de Ahorro (Trabajador)</b>	<b>\$214,074.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,562.18</b>
C00737	05/04/2019	ORGANISMO OPERADOF			05/04	SEM 14 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DE 2019.. C	\$0.00	\$8,863.71	\$222,938.43
C00750	12/04/2019	ORGANISMO OPERADOF			35/04	SEM 15 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GP Folio: 58	\$0.00	\$6,698.47	\$229,636.90
<b>2117-5-02</b>						<b>Cuota Sindical 01</b>	<b>\$24,380.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,736.63</b>
C00737	05/04/2019	ORGANISMO OPERADOF			05/04	SEM 14 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DE 2019.. C	\$0.00	\$1,576.97	\$25,957.00
C00750	12/04/2019	ORGANISMO OPERADOF			35/04	SEM 15 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GP Folio: 58	\$0.00	\$1,159.66	\$27,116.66
<b>2117-5-03</b>						<b>Cuota Sindical 02</b>	<b>\$78,294.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,480.59</b>
C00737	05/04/2019	ORGANISMO OPERADOF			05/04	SEM 14 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DE 2019.. C	\$0.00	\$840.96	\$79,135.31
C00750	12/04/2019	ORGANISMO OPERADOF			35/04	SEM 15 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GP Folio: 58	\$0.00	\$639.63	\$79,774.94
<b>2117-5-04</b>						<b>Pensiones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,971.00</b>	<b>\$4,170.00</b>
C00581	05/04/2019	MA. ESTELA OLGUIN ROI			7117	SEM 14/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SE	\$590.00	\$0.00	-\$590.00
C00582	05/04/2019	ALMA ROSA PATIÑO ROI			7118	SEM 14/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SEI	\$728.00	\$0.00	-\$1,318.00
C00583	05/04/2019	BRENDA GUADALUPE HI			7119	SEM 14/BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA (PAGO DE PENSIÓN ALIM	\$767.00	\$0.00	-\$2,085.00
C00737	05/04/2019	ORGANISMO OPERADOF			05/04	SEM 14 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 14 DEL 31 AL 06 DE ABRIL DE 2019.. C	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00
C00584	11/04/2019	ALMA ROSA PATIÑO ROI			7124	SEM 15/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SEI	\$728.00	\$0.00	-\$728.00
C00586	11/04/2019	BRENDA GUADALUPE HI			7125	SEM 15/BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA (PAGO DE PENSIÓN ALIM	\$767.00	\$0.00	-\$1,495.00
C00587	11/04/2019	MA. ESTELA OLGUIN ROI			7126	SEM 15/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SE	\$590.00	\$0.00	-\$2,085.00
C00750	12/04/2019	ORGANISMO OPERADOF			35/04	SEM 15 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 15 DEL 07-13 ABRIL 2019. GP Folio: 58	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00
C00589	15/04/2019	JOSEPH ORLANDO REYI			7132	QUIN 07/JOSEPH ORLANDO REYNA GONZÁLEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTIC	\$768.00	\$0.00	-\$768.00
C00590	15/04/2019	JOSEPH ORLANDO REYI			7133	INCENTIVO/JOSEPH ORLANDO REYNA GONZÁLEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMEN	\$330.00	\$0.00	-\$1,098.00
C00592	15/04/2019	ALMA ROSA PATIÑO ROI			7134	INCENTIVO/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$789.00	\$0.00	-\$1,887.00
C00595	15/04/2019	MA. ESTELA OLGUIN ROI			7135	INCENTIVO/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$591.00	\$0.00	-\$2,478.00



# ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Cuentas de Registro

Usu: ALENIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/may./2019

hora de Impresión 09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	C00596	22/04/2019	MA. ESTELA OLGUIN ROI	7138	SEM 16/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SE	\$584.00	\$0.00	-\$3,062.00
	C00598	22/04/2019	BRENDA GUADALUPE HI	7139	SEM 16/BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA (PAGO DE PENSIÓN ALIM	\$757.00	\$0.00	-\$3,819.00
	C00600	22/04/2019	ALMA ROSA PATIÑO ROI	7140	SEM 16/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SEI	\$718.00	\$0.00	-\$4,537.00
	C00723	26/04/2019	ALMA ROSA PATIÑO ROI	7152	SEM 17/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SEI	\$728.00	\$0.00	-\$5,265.00
	C00724	26/04/2019	BRENDA GUADALUPE HI	7151	SEM 17/BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA (PAGO DE PENSIÓN ALIM	\$768.00	\$0.00	-\$6,033.00
	C00664	30/04/2019	JOSEPH ORLANDO REYI	7161	QUIN 08/JOSEPH ORLANDO REYNA GONZÁLEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTIC	\$768.00	\$0.00	-\$6,801.00
<b>2117-5-06</b>					<b>Fondo de ahorro trabajador ej. anteriores</b>	<b>\$38,499.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2117-6-03</b>					<b>Retención 5 al millar ejerc anteriores</b>	<b>\$158,209.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2117-6-04</b>					<b>Retención 2 al millar ejerc anteriores</b>	<b>\$25,167.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-1-001</b>					<b>Sergio Gama Dufour</b>	<b>\$1,058.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-1-002</b>					<b>Banobras</b>	<b>\$8,353.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-1-003</b>					<b>Maria Teresa Gonzalez Martinez</b>	<b>\$379.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-1-004</b>					<b>Grupo Juabet S.A. de C.V.</b>	<b>\$20,053.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-1-005</b>					<b>Fermin Reynaga Gonzalez</b>	<b>\$119,297.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-1-006</b>					<b>José Lorenzo Luna Rodríguez</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-1-007</b>					<b>Zoila Juárez Torres</b>	<b>\$175.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-1-008</b>					<b>Florencio Reyes Ortiz</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$929.44</b>	<b>\$929.44</b>
	C00666	22/04/2019	FLORENCIO REYES ORT	7141	Florencio Reytez Ortiz (PAGO DE INSCRIPCIÓN COMO GENERADOR DE RESIDUO	\$0.00	\$929.44	\$929.44
	C00667	24/04/2019	FLORENCIO REYES ORT	7146	Pago de Impuestos a SEGAM (PAGO DE COMPLEMENTO DE CHEQUE 7141 POR I	\$929.44	\$0.00	\$0.00
<b>2161-1-001</b>					<b>Rio Vivendi Inmobiliaria y Constructora S.A. de C.V</b>	<b>\$518,281.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2161-1-002</b>					<b>Bienestar Habitacional ZENTAUIROS S.A.</b>	<b>\$395,899.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2191-1-1</b>					<b>Depositos por Identificar</b>	<b>\$79,574.90</b>	<b>\$49,006.11</b>	<b>\$23,821.26</b>
	D00148	01/04/2019			DEP. 28-03-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 01-04-2019 PUBLICO EN GE	\$20,056.76	\$0.00	\$59,518.14
	D00150	03/04/2019			DEP. 29-03-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 03-04-2019 PUBLICO EN GE	\$150.00	\$0.00	\$59,368.14
	D00151	04/04/2019			DEP. 23-03-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 04-04-2019 PUBLICO EN GE	\$528.48	\$0.00	\$58,839.66
	D00151	04/04/2019			DEP. 19-03-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 04-04-2019 PUBLICO EN GE	\$241.38	\$0.00	\$58,598.28
	D00158	15/04/2019			DEP. 29/03/2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 15-04-2019 PUBLICO EN GE	\$5,678.80	\$0.00	\$52,919.48
	D00179	15/04/2019			DEP. 15 ABRIL 2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 15 ABRIL 2019)	\$0.00	\$313.42	\$53,232.90
	D00175	23/04/2019			DEP. POR IDENTIFICAR (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 23 ABRIL 2019)	\$0.00	\$110.00	\$53,342.90
	D00167	25/04/2019			DEP. 28-03-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 25-04-2019 PUBLICO EN GE	\$21,934.00	\$0.00	\$31,408.90



ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AY  
SAN LUIS POTOSI

Usu: ALENIA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
D00169	29/04/2019				DEP. 27-03-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 29-04-2019 PUBLICO EN GE	\$117.49	\$0.00	\$31,291.41	
D00170	30/04/2019				DEP. 19-03-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 30-04-2019 PUBLICO EN GE	\$155.83	\$0.00	\$31,135.58	
D00170	30/04/2019				DEP. 27-03-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 30-04-2019 PUBLICO EN GE	\$143.37	\$0.00	\$30,992.21	
D00177	30/04/2019				S/C (S/C)	\$0.00	\$0.00	\$30,992.21	
D00178	30/04/2019				DEP. 30-04-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 30 ABRIL 2019)	\$0.00	\$23,397.84	\$54,390.05	
<b>Total :</b>						<b>2,864,309.30</b>	<b>2,913,980.33</b>	<b>2,881,323.49</b>	<b>2,831,652.46</b>