



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: Daniela

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 24/ene./2020

hora de Impresión 10:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2111-1-0001	Sueldos por pagar (pagados con cheque)	\$0.00	\$41,533.00	\$41,533.00	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$976,041.22	\$976,041.22	\$0.00
2111-1-1132	Complemento de sueldo	\$0.00	\$28,442.20	\$28,442.20	\$0.00
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$80,562.92	\$80,562.92	\$0.00
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$36,426.29	\$36,426.29	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$57,830.14	\$57,830.14	\$0.00
2111-3-1322	Prima Dominical	\$0.00	\$485.80	\$485.80	\$0.00
2111-3-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$853,625.58	\$853,625.58	\$0.00
2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$15,894.63	\$15,894.63	\$0.00
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$370,303.87	\$0.00	\$68,300.81	\$438,604.68
2111-5-1541	Prestaciones contractuales mensuales	\$0.00	\$4,517.92	\$4,517.92	\$0.00
2111-5-1542	Prestaciones contractuales anuales	\$0.00	\$113,046.67	\$113,046.67	\$0.00
2112-1-000003	Acabados de la Region S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,031.08	\$1,031.08	\$0.00
2112-1-000004	Adela Flores Rodriguez	\$15,028.37	\$16,395.37	\$1,367.00	\$0.00
2112-1-000005	Agua Soluciones S. de R.L. M.I.	\$0.00	\$71,920.00	\$71,920.00	\$0.00
2112-1-000006	Anahi Montes Balderas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000010	Banco Mercantil del Norte, S.A.	\$0.00	\$1,509.16	\$1,509.16	\$0.00
2112-1-000012	Beatriz Evelin Rivera Ducoiing	\$0.00	\$1,664.60	\$1,664.60	\$0.00
2112-1-000015	Bertha Patricia Fernandez Sanchez	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00
2112-1-000017	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$788.63	\$788.63	\$0.00
2112-1-000018	Cesar Martinez Rodriguez	\$0.00	\$2,494.05	\$2,494.05	\$0.00
2112-1-000019	Claudia Dominguez Tenorio	\$0.00	\$31,719.07	\$31,719.07	\$0.00
2112-1-000021	Clinica Santa Catarina S.A. de C.V.	\$0.00	\$18,733.16	\$18,733.16	\$0.00
2112-1-000022	Colors 2000, S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,474.50	\$5,474.50	\$0.00
2112-1-000024	Comercializadora Heilsa S.A de C.V.	\$0.00	\$79,491.08	\$79,491.08	\$0.00
2112-1-000025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$614,088.00	\$614,088.00	\$0.00
2112-1-000027	Demetrio Rivera Salazar	\$0.00	\$22,492.40	\$22,492.40	\$0.00
2112-1-000028	Dicoplosa S.A. de C.V.	\$0.00	\$105,425.44	\$105,425.44	\$0.00
2112-1-000029	Distribuidora Potosina de Gas S.A. de C.V.	\$0.00	\$9,618.24	\$9,618.24	\$0.00



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

Utr: Daniela
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2020
10:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000030	Dr. Alejandro Nieto Esquivel	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
2112-1-000031	Dr. Alejandro Orozco Narvaez	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
2112-1-000037	Dr. Genaro Olvera López	\$0.00	\$444.44	\$444.44	\$0.00
2112-1-000038	Dr. Genaro Olvera Sarabia	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00
2112-1-000044	Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles	\$0.00	\$11,111.11	\$11,111.11	\$0.00
2112-1-000049	Dr. Manuel Calvillo Charre	\$0.00	\$33,333.33	\$33,333.33	\$0.00
2112-1-000050	Dr. Marco Ulises Martínez Martínez	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
2112-1-000051	Dra. Adriana Jonguitud Aguilar	\$0.00	\$888.88	\$888.88	\$0.00
2112-1-000052	Dra. Angélica María Nava Cadena	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2112-1-000053	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz	\$0.00	\$2,713.96	\$2,713.96	\$0.00
2112-1-000054	Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000057	Edgar Veras Villanueva	\$0.00	\$4,889.40	\$4,889.40	\$0.00
2112-1-000058	Euroval del Centro S.A. de C.V.	\$0.00	\$25,571.04	\$25,571.04	\$0.00
2112-1-000059	Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,156.58	\$3,156.58	\$0.00
2112-1-000064	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00
2112-1-000066	Graciela Juarez Almazan	\$0.00	\$8,059.68	\$8,059.68	\$0.00
2112-1-000072	Irma Patricia Eddy de la Garza	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00
2112-1-000074	Javier Guzman Hernandez	\$0.00	\$24,116.40	\$24,116.40	\$0.00
2112-1-000075	Jorge Luis Gutierrez Arenas	\$0.00	\$10,601.40	\$10,601.40	\$0.00
2112-1-000076	Jose Luis Gonzalez Espinosa	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
2112-1-000079	Juan Carlos Henggeler Gonzalez	\$0.00	\$16,049.50	\$16,049.50	\$0.00
2112-1-000080	Kimpen S.A. de C.V.	\$0.00	\$114,840.00	\$114,840.00	\$0.00
2112-1-000083	Letras e Impresiones de San Luis Potosi S.A. de C.V.	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
2112-1-000085	Luis Enrique Villalobos Guerrero	\$0.00	\$5,458.04	\$5,458.04	\$0.00
2112-1-000086	Ma. Elena Patiño Navarro	\$0.00	\$474.51	\$474.51	\$0.00
2112-1-000087	Mariana Martín del Campo Rodríguez	\$0.00	\$143.09	\$143.09	\$0.00
2112-1-000088	Mariana Resendiz Navarro	\$0.00	\$4,194.01	\$4,194.01	\$0.00
2112-1-000089	Marketer AYW S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$4,696.00	\$4,696.00	\$0.00
2112-1-000090	Martha Delia Reyes Ruiz	\$0.00	\$5,250.02	\$5,250.02	\$0.00
2112-1-000092	Miguel Ángel Aguirre Compean	\$0.00	\$69,374.24	\$69,374.24	\$0.00
2112-1-000095	Nueva Wal Mart de Mexico S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$6,152.30	\$6,152.30	\$0.00



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

Usr: Daniela
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2020
10:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000101	Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello	\$0.00	\$5,249.00	\$5,249.00	\$0.00
2112-1-000102	Q.F.B. Ma. Elia Villegas Torres	\$0.00	\$21,099.99	\$21,099.99	\$0.00
2112-1-000103	Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal	\$0.00	\$4,792.11	\$4,792.11	\$0.00
2112-1-000105	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
2112-1-000106	Raul Ortiz Gonzalez	\$0.00	\$6,705.14	\$6,705.14	\$0.00
2112-1-000108	Ricardo Calvillo Tovar	\$0.00	\$1,086.56	\$1,086.56	\$0.00
2112-1-000109	Rigoberto Padron Segura	\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41	\$0.00
2112-1-000113	Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez	\$0.00	\$16,506.80	\$16,506.80	\$0.00
2112-1-000114	Sergio Gama Dufour	\$168.34	\$9,401.36	\$9,401.36	\$168.34
2112-1-000116	Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V.	\$0.00	\$13,890.78	\$13,890.78	\$0.00
2112-1-000117	Servicio Tornado S.A. de C.V.	\$0.00	\$88,963.58	\$88,963.58	\$0.00
2112-1-000119	Super Geroglez S.A. de C.V.	\$0.00	\$12,723.98	\$12,723.98	\$0.00
2112-1-000121	Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V.	\$0.00	\$7,123.00	\$7,123.00	\$0.00
2112-1-000124	Uniformes de Tampico S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,071.00	\$1,071.00	\$0.00
2112-1-000125	Universidad Autonoma de San Luis Potosi	\$0.00	\$1,389.00	\$1,389.00	\$0.00
2112-1-000131	José Félix González Montoya	\$0.00	\$3,281.00	\$3,281.00	\$0.00
2112-1-000135	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$346.34	\$346.34	\$0.00
2112-1-000138	Erandy Juarez Moreno	\$0.00	\$3,636.60	\$3,636.60	\$0.00
2112-1-000139	Elva Nava Díaz	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00
2112-1-000143	Gerardo Celestino Rocha Almazán	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
2112-1-000144	Javier Pérez Romero	\$0.00	\$37,769.60	\$37,769.60	\$0.00
2112-1-000146	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A de C.V.	\$0.00	\$1,661.00	\$1,661.00	\$0.00
2112-1-000156	Omar Mata Mata	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
2112-1-000161	Noe Virgilio Cabuto Medina	\$0.00	\$596.24	\$596.24	\$0.00
2112-1-000166	Autobuses Estrella Blanca, S.A de C.V.	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00
2112-1-000169	Victor Manuel Padilla Pérez	\$0.00	\$2,497.50	\$2,497.50	\$0.00
2112-1-000172	Eduardo Avelino Perez Rodriguez	\$0.00	\$10,921.11	\$10,921.11	\$0.00
2112-1-000177	Jose de Jesus Castro González	\$0.00	\$98.14	\$98.14	\$0.00
2112-1-000180	Julian Javier Rodríguez Hernández	\$0.00	\$5,370.00	\$5,370.00	\$0.00
2112-1-000182	Dr. Edmundo Mendez Santillan	\$0.00	\$777.78	\$777.78	\$0.00
2112-1-000184	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,426.50	\$1,426.50	\$0.00



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

Utr: Daniela
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2020
10:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000185	Feymator S.A. de C.V.	\$0.00	\$147.71	\$147.71	\$0.00
2112-1-000193	ICA San Luis, S.A. de C.V.	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
2112-1-000197	Yolanda Vargas Flores	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00	\$0.00
2112-1-000202	Waldos Dolar Mart de Mexico S.R.L. de C.V.	\$0.00	\$49.99	\$49.99	\$0.00
2112-1-000203	Concretos y Asfaltos de la Zona Media S.A. de C.V.	\$0.00	\$20,850.00	\$20,850.00	\$0.00
2112-1-000210	Miriam Galvan Vargas	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
2112-1-000216	Dr. Cesar Antonio Noyola Salazar	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
2112-1-000218	Francisco Ivan Martinez	\$0.00	\$137,385.50	\$137,385.50	\$0.00
2112-1-000221	Operadora y Franquicias del centro del Bajio, S.A. de C.V.	\$0.00	\$297.99	\$297.99	\$0.00
2112-1-000223	Juan Ramon Fraga Crespo	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000225	Ma. de los Angeles Avila Gama	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
2112-1-000226	Coppel, S.A. de C.V.	\$0.00	\$879.00	\$879.00	\$0.00
2112-1-000237	Hector González Arvizu	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00
2112-1-000243	Modatelas S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$502.19	\$502.19	\$0.00
2112-1-000246	Felipe de Jesus del Castillo Sanchez	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00
2112-1-000247	Salvador Carvajal Rostro	\$0.00	\$4,274.60	\$4,274.60	\$0.00
2112-1-000255	Dr. José María Espinosa Ortiz	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$0.00
2112-1-000256	Dra. Mariana Castillo Govea	\$0.00	\$1,555.56	\$1,555.56	\$0.00
2112-1-000258	Dr. Mauricio Fuentes Medina	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$0.00
2112-1-000262	Dr. Luis Alfredo Cervantes Verastegui	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
2112-1-000269	Copizza S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00
2112-1-000271	Dr. Alex Antonio Rico Padron	\$0.00	\$944.44	\$944.44	\$0.00
2112-1-000272	Dr. Jose Ibarra Solis	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11	\$0.00
2112-1-000285	Mario Placencia Jaime	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00
2112-1-000289	Dra. Brenda Reynaga Tello	\$0.00	\$777.78	\$777.78	\$0.00
2112-1-000294	Oscar Gerardo Rios Agreda	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00
2112-1-000296	Dr. Pedro Antonio Martinez Torres	\$0.00	\$1,555.56	\$1,555.56	\$0.00
2112-1-000302	Servicio el Leoncito, S.A. de C.V.	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00
2112-1-000308	Transportes Vencedor S.A. de C.V.	\$0.00	\$172.50	\$172.50	\$0.00
2112-1-000310	Dr. Jorge Arturo Gutierrez Ruiz	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$0.00
2112-1-000312	Luis Alberto Cadena Díaz	\$0.00	\$6,356.80	\$6,356.80	\$0.00



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

Utr: Daniela
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2020
10:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000315	Autozone de Mexico S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$169.90	\$169.90	\$0.00
2112-1-000316	Dr. José Guadalupe Segura Martínez	\$0.00	\$888.89	\$888.89	\$0.00
2112-1-000323	Francisco Gerardo Ramirez Jasso	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
2112-1-000327	Dr. Pablo Roberto Castro Casillas	\$0.00	\$2,444.45	\$2,444.45	\$0.00
2112-1-000329	Hugo Francisco Rodríguez Ortiz	\$0.00	\$3,656.50	\$3,656.50	\$0.00
2112-1-000336	Virginia Medina Alvarez	\$0.00	\$101,500.00	\$101,500.00	\$0.00
2112-1-000337	Dra. María Azucena Zapata Rivera	\$0.00	\$555.56	\$555.56	\$0.00
2112-1-000348	Aerogas de San Luis S.A. de C.V.	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2112-1-000360	Martín Castillo Hurtado	\$0.00	\$30,171.60	\$30,171.60	\$0.00
2112-1-000362	Teodulo Compean de la Torre	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
2112-1-000363	Centro Medico de Rioverde, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,000.08	\$12,000.08	\$0.00
2112-1-000378	Tomografía Santa Catarina S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
2112-1-000413	Coinco de la Zona Media S.A. de S.A.	\$0.00	\$33,259.52	\$33,259.52	\$0.00
2112-1-000416	Restaurantes Toks, S.A. de C.V.	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00
2112-1-000421	Alexis Martínez León	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
2112-1-000433	María del Rocio Salinas Martínez	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
2112-1-000444	DHL Express Mexico S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,041.34	\$1,041.34	\$0.00
2112-1-000447	Q.F.B. Agueda Sanchez Luna	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
2112-1-000452	Martin Díaz Díaz	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000457	Microcerveceria La Legendaria, S.A. de C.V.	\$0.00	\$804.00	\$804.00	\$0.00
2112-1-000458	Enrique Galván Salcido	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
2112-1-000475	Ma. Guadalupe Tello Zavala	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
2112-1-000476	Viveros de Rioverde S.P.R. de R.L.	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
2112-1-000482	Médicos Especiales Potosinos SC	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
2112-1-000483	Martha Alicia Mendoza Rendon	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
2112-1-000484	Irma Alicia Cruz Morales	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
2112-1-000485	José Roberto Díaz Fernandez	\$0.00	\$36,772.00	\$36,772.00	\$0.00
2112-1-000486	Fidel Espinosa Guerrero	\$0.00	\$17,413.92	\$17,413.92	\$0.00
2112-1-000487	Rubi Esmeralda Velazquez Olvera	\$0.00	\$21,020.01	\$21,020.01	\$0.00
2112-1-000488	Wing San Luis S.A. de C.V.	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00
2112-1-000489	Combustibles y Servicios el Reten SA de CV	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00



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

Usu: Daniela
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2020
10:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000490	Construferr	\$0.00	\$2,939.21	\$2,939.21	\$0.00
2112-1-000491	Cia. Hotelera María Dolores, SA de CV	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00
2112-1-000492	Famsa Mexico SA de CV	\$0.00	\$3,997.88	\$3,997.88	\$0.00
2112-1-000493	Ma. del Carmen Torres Zamora	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00
2112-1-000494	Oscar Eduardo Orozco Chavez	\$0.00	\$2,770.00	\$2,770.00	\$0.00
2112-1-000495	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	\$0.00	\$893.20	\$893.20	\$0.00
2112-1-000496	Ma. Piedad de Guadalupe Sanchez	\$0.00	\$2,292.16	\$2,292.16	\$0.00
2112-1-000497	Dra. Ma. Telesfora Vazquez Cortes	\$0.00	\$2,666.68	\$2,666.68	\$0.00
2112-1-000498	Francisco Javier Martínez Rivera	\$0.00	\$20,891.60	\$20,891.60	\$0.00
2112-1-000499	Perez Ricardez y Asociados, S.A. de C.V.	\$0.00	\$105,560.00	\$105,560.00	\$0.00
2112-1-000500	Sonia Compean Hernández	\$0.00	\$5,808.54	\$5,808.54	\$0.00
2112-1-000501	Ayala Transmisiones Automáticas S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2112-1-000502	Ibushak SA de CV	\$0.00	\$1,869.00	\$1,869.00	\$0.00
2112-1-000503	Centro Diagnóstico SLP SA de CV	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
2112-1-000504	Omar Salathiel Lara Bocanegra	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
2112-1-000505	Dr. Víctor Izeta Torres	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
2112-1-000506	Jesus Eduardo Vazquez Herrera	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
2112-1-000507	Carolina Padilla López	\$0.00	\$1,399.68	\$1,399.68	\$0.00
2112-1-000510	Dormer, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
2112-1-000511	Iconova Construcciones SA de CV	\$0.00	\$25,351.80	\$25,351.80	\$0.00
2112-1-000512	Abel Tello Sanchez	\$0.00	\$232,473.66	\$232,473.66	\$0.00
2112-1-3922	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$46,449.00	\$46,449.00	\$0.00
2112-2-000005	Agua Soluciones S. de R.L. M.I.	\$0.00	\$427,608.48	\$427,608.48	\$0.00
2112-2-000487	Rubi Esmeralda Velazquez Olvera	\$0.00	\$51,699.99	\$51,699.99	\$0.00
2112-2-000498	Francisco Javier Martínez Rivera	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
2112-2-000508	Autocom Nova Sapi de CV	\$0.00	\$258,700.00	\$258,700.00	\$0.00
2112-2-000509	Tangamanga Lomas, S.A. de C.V.	\$0.00	\$232,500.00	\$232,500.00	\$0.00
2112-2-000512	Abel Tello Sanchez	\$0.00	\$1,367,326.40	\$1,367,326.40	\$0.00
2113-000438	Ender Medina Paz	\$0.00	\$913,829.65	\$913,829.65	\$0.00
2113-000511	Iconova Construcciones SA de CV	\$0.00	\$932,779.18	\$932,779.18	\$0.00
2113-000513	Incor del Potosí S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$943,924.30	\$943,924.30



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: Daniela

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 24/ene./2020

hora de Impresión 10:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$101,863.70	\$101,863.70	\$0.00
2117-1-02	IVA trasladado efectivamente cobrado	\$0.00	\$386,803.27	\$386,803.27	\$0.00
2117-2-006	IVA por Pagar Septiembre 2019	\$1.02	\$1.02	\$0.00	\$0.00
2117-2-007	IVA por Pagar Octubre 2019	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
2117-2-008	IVA por Pagar Noviembre 2019	\$10,375.00	\$10,375.00	\$0.00	\$0.00
2117-3-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	\$243,989.38	\$243,990.00	\$226,918.55	\$226,917.93
2117-3-02	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	\$4,580.15	\$4,581.00	\$5,869.97	\$5,869.12
2117-3-03	ISR Retenido por Servicios Profesionales	\$26,470.02	\$25,249.00	\$9,281.88	\$10,502.90
2117-3-04	ISR Retenido por Subsidio al Empleo Ejercicios Anteriores	\$14,745.32	\$0.00	\$0.00	\$14,745.32
2117-3-05	ISR Retenido por salarios ejercicios anteriores	\$617,527.11	\$0.00	\$0.00	\$617,527.11
2117-3-06	ISR Retenido por Asim a salarios Ej anteriores	\$3,356.91	\$0.00	\$0.00	\$3,356.91
2117-3-08	ISR Retenido por Arrendamiento	\$440.00	\$235.00	\$220.00	\$425.00
2117-4-03	I.V.A. Retenciones por Serv Prof Ejercicios anteriores	\$55.40	\$0.00	\$0.00	\$55.40
2117-4-04	I.V.A. Retenciones por Fletes Ej. Anteriores	\$204.80	\$0.00	\$0.00	\$204.80
2117-4-05	IVA Retenciones por Arrendamiento	\$234.67	\$0.00	\$234.67	\$469.34
2117-5-01	Fondo de Ahorro (Trabajador)	\$370,303.87	\$0.00	\$68,300.81	\$438,604.68
2117-5-02	Cuota Sindical 01	\$7,526.27	\$0.00	\$7,678.69	\$15,204.96
2117-5-03	Cuota Sindical 02	\$109,897.37	\$0.00	\$3,458.66	\$113,356.03
2117-5-06	Fondo de ahorro trabajador ej. anteriores	\$38,499.45	\$0.00	\$0.00	\$38,499.45
2117-5-07	Pensión Alim. Ma. Estela Olguin Rodríguez	\$0.00	\$4,866.00	\$4,866.00	\$0.00
2117-5-08	Pensión Alim. Alma Rosa Patiño Rodríguez	\$0.00	\$6,271.00	\$6,271.00	\$0.00
2117-5-09	Pensión Alim. Brenda Guadalupe Hernández Cabrera	\$0.00	\$6,758.00	\$6,758.00	\$0.00
2117-5-10	Pensión Alim. Joseph Orlando Reyna González	\$0.00	\$3,166.00	\$3,166.00	\$0.00
2117-6-01	Retención 5 al Millar	\$847.20	\$0.00	\$9,233.11	\$10,080.31
2117-6-02	Retención 2 al Millar	\$0.00	\$0.00	\$3,693.23	\$3,693.23
2117-6-03	Retención 5 al millar ejerc anteriores	\$158,209.52	\$0.00	\$0.00	\$158,209.52
2117-6-04	Retención 2 al millar ejerc anteriores	\$25,167.93	\$0.00	\$0.00	\$25,167.93
2119-1-001	Sergio Gama Dufour	\$752.11	\$0.00	\$0.00	\$752.11
2119-1-002	Banobras	\$5,259.61	\$0.00	\$0.00	\$5,259.61
2119-1-003	Maria Teresa Gonzalez Martinez	\$379.45	\$0.00	\$0.00	\$379.45
2119-1-004	Grupo Juabet S.A. de C.V.	\$20,053.28	\$0.00	\$0.00	\$20,053.28



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

Usu: Daniela

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/ene./2020

hora de Impresión 10:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2119-1-005	Fermin Reynaga Gonzalez	\$119,297.12	\$0.00	\$0.00	\$119,297.12
2119-1-006	José Lorenzo Luna Rodríguez	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2119-1-007	Zoila Juárez Torres	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00
2119-1-009	Sistema Municipal DIF de Rioverde	\$3,327.56	\$3,906.75	\$3,312.60	\$2,733.41
2119-1-011	Mauro Reyna González	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00
2119-1-012	Ma. Guadalupe Padilla López	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2119-1-013	Secretaría de Finanzas S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$629,483.64	\$629,483.64
2161-1-001	Rio Vivendi Inmobiliaria y Constructora S.A. de C.V	\$518,281.54	\$0.00	\$0.00	\$518,281.54
2161-1-002	Bienestar Habitacional ZENTAUIROS S.A.	\$395,899.11	\$0.00	\$0.00	\$395,899.11
2191-1-1	Depositos por Identificar	\$101,124.15	\$70,483.29	\$3,468.00	\$34,108.86
Total :		3,194,257.90	9,994,968.58	11,603,853.07	4,803,142.39