



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR)

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 01/mar/2019

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

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2111-1-0001					Sueldos por pagar (pagados con cheque)	\$1,536.00
C00432	01/03/2019	ORGANISMO OPERADOF		7055	SEM 09 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 09 DEL 24-02 DE MARZO DE 2019.)	\$1,536.00
2111-1-1132					Complemento de sueldo	\$0.00
P00664	01/03/2019		EVE 09		GD Folio: 36 (DEVENGO DE NÓMINA EVENTUAL NO. 09 DEL 24-02 DE MARZO DE 2019.)	\$0.00
C00433	01/03/2019	ORGANISMO OPERADOF		7056	GP Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA EVENTUAL NO. 09 DEL 24-02 DE MARZO DE 2019.)	\$1,738.00
2111-2-1221					Sueldos base al personal eventual	\$0.00
P00664	01/03/2019		EVE 09		GD Folio: 36 (DEVENGO DE NÓMINA EVENTUAL NO. 09 DEL 24-02 DE MARZO DE 2019.)	\$0.00
P00664	01/03/2019		EVE 09		GD Folio: 36 (DEVENGO DE NÓMINA EVENTUAL NO. 09 DEL 24-02 DE MARZO DE 2019.)	\$0.00
C00433	01/03/2019	ORGANISMO OPERADOF		7056	GP Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA EVENTUAL NO. 09 DEL 24-02 DE MARZO DE 2019.)	\$4,834.20
2111-5-1511					Cuotas para el fondo de ahorro	\$141,785.05
2112-1-000006					Anahi Montes Balderas	\$1,000.00
2112-1-000024					Comercializadora Heilsa S.A de C.V.	\$0.00
P00545	01/03/2019		2446		GD Compra : 429 Factura: 2446, 24 Comercializadora Heilsa S.A de C.V. (DEVENGADO DE HO)	\$0.00
2112-1-000031					Dr. Alejandro Orozco Narvaez	\$700.00
2112-1-000038					Dr. Genaro Olvera Sarabia	\$2,350.00
2112-1-000049					Dr. Manuel Calvillo Charre	\$0.00
P00611	01/03/2019		360		GD Compra : 453 Factura: 360, 49 Dr. Manuel Calvillo Charre (DEVENGADO DE HO)	\$0.00
P00620	01/03/2019		361		GD Compra : 456 Factura: 361, 49 Dr. Manuel Calvillo Charre (DEVENGADO DE HO)	\$0.00
2112-1-000052					Dra. Angélica María Nava Cadena	\$500.00
2112-1-000054					Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez	\$1,000.00
2112-1-000064					Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$1,082.00
2112-1-000083					Letras e Impresiones de San Luis Potosi S.A. de C.V.	\$0.00
P00548	01/03/2019		950, 949		GD Compra : 430 Factura: 950, 949, 83 Letras e Impresiones de San Luis Potosi S.A.	\$0.00
2112-1-000089					Marketer AYW S. de R.L. de C.V.	\$0.01
2112-1-000114					Sergio Gama Dufour	\$168.34
2112-1-000140					Edgar Gonzalez Morales	\$0.00
P00516	01/03/2019		2315		GD Compra : 386 Factura: 2315, 140 Edgar Gonzalez Morales (DEVENGO MATERIA)	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR)

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 01/mar/2019

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

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
2112-1-000172						Eduardo Avelino Perez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$9,779.05	\$9,779.05
P00522	01/03/2019		47F89,6B96D		GD Compra : 388 Factura: 47F89,6B96D,FA4642,235A5, 172 Eduardo Avelino Perez	\$0.00	\$0.00	\$9,779.05	\$9,779.05	
P00523	01/03/2019		47F89,6B96D		Cancelación GD Compra : 388 Factura: 47F89,6B96D,FA4642,235A5, 172 Eduardo A	\$0.00	\$0.00	-\$9,779.05	\$0.00	
P00524	01/03/2019		47F89,6B96D		GD Compra : 389 Factura: 47F89,6B96D,FA464,235A5, 172 Eduardo Avelino Perez R	\$0.00	\$0.00	\$9,779.05	\$9,779.05	
2112-1-000210						Miriam Galvan Vargas	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000218						Francisco Ivan Martinez	\$0.00	\$0.00	\$23,102.70	\$23,102.70
P00551	01/03/2019		3		GD Compra : 431 Factura: 3, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO DE MEDIC/	\$0.00	\$0.00	\$23,102.70	\$23,102.70	
2112-1-000219						Dr. Fernando Rodríguez Gámez	\$1,283.33	\$0.00	\$0.00	\$1,283.33
2112-1-000246						Felipe de Jesus del Castillo Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$24,534.00	\$24,534.00
P00690	01/03/2019		AAA15		GD Compra : 511 Factura: AAA15, 246 Felipe de Jesus del Castillo Sanchez (DEVEN/	\$0.00	\$0.00	\$24,534.00	\$24,534.00	
2117-1-02						IVA trasladado efectivamente cobrado	\$207,674.42	\$207,644.42	\$7,146.13	\$7,176.13
I00042	01/03/2019				INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2019 (INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2019	\$0.00	\$0.00	\$7,146.13	\$214,820.55	
D00118	01/03/2019				Febrero 2019 (CANCELACION DE IVA TRASLADADO FEBRERO 2019)	\$207,644.42	\$0.00	\$0.00	\$7,176.13	
2117-3-01						ISR Retenido por Sueldos y Salarios	\$125,856.97	\$0.00	\$371.82	\$126,228.79
C00433	01/03/2019	ORGANISMO OPERADOF		7056	SEM EVE 09 (PAGO DE NÓMINA EVENTUAL NO. 09 DEL 24-02 DE MARZO DE 201	\$0.00	\$0.00	\$371.82	\$126,228.79	
2117-3-02						ISR Retenido por Asimilados a Salarios	\$4,447.03	\$0.00	\$0.00	\$4,447.03
2117-3-03						ISR Retenido por Servicios Profesionales	\$7,796.04	\$0.00	\$0.00	\$7,796.04
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
2117-4-03						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
2117-5-01						Fondo de Ahorro (Trabajador)	\$141,785.05	\$0.00	\$0.00	\$141,785.05
2117-5-02						Cuota Sindical 01	\$16,506.47	\$0.00	\$0.00	\$16,506.47
2117-5-03						Cuota Sindical 02	\$74,396.93	\$0.00	\$0.00	\$74,396.93
2117-5-04						Pensiones	\$2,074.45	\$2,075.00	\$0.00	-\$0.55
C00414	01/03/2019	ALMA ROSA PATIÑO ROI		7057	SEM 09/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SEI	\$728.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346.45	
C00415	01/03/2019	MA. ESTELA OLGUIN ROI		7058	SEM 09/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SE	\$674.00	\$0.00	\$0.00	\$672.45	
C00416	01/03/2019	BRENDA GUADALUPE HI		7059	SEM 09/BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA (PAGO DE PENSIÓN ALIM	\$673.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.55	



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR)**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 01/mar/2019

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

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2117-5-06					Fondo de ahorro trabajador ej. anteriores	\$38,499.45	\$0.00	\$0.00	\$38,499.45
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	\$1,058.96	\$0.00	\$0.00	\$1,058.96
2119-1-002					Banobras	\$8,353.03	\$0.00	\$0.00	\$8,353.03
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
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
2161-1-001					Rio Vivendi Inmobiliaria y Constructora S.A. de C.V	\$518,281.54	\$0.00	\$0.00	\$518,281.54
2191-1-1					Depositos por Identificar	\$51,744.20	\$0.00	\$0.00	\$51,744.20
Total :						2,313,551.12	217,827.62	98,992.50	2,194,716.00