



**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/may./2019 al 31/may./2019**

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>2111-1-0001</b>						<b>Sueldos por pagar (pagados con cheque)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,696.00</b>	<b>\$14,696.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00833	03/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/05		SEM 18 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$1,536.00	\$1,536.00	\$1,536.00
C00834	03/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		7165		SEM 18 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2019.)	\$1,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00837	09/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		7177		SEM 19 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2019.)	\$1,536.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,536.00
C00835	10/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		21/05 NOM		SEM 19 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$1,536.00	\$1,536.00	\$0.00
C00836	17/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		44/05		SEM 20 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$2,061.00	\$2,061.00	\$2,061.00
C00838	17/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		7192		SEM 20 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2019.)	\$2,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00840	20/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		55/05		RETRO 2019 (PAGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MAYO I	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00	\$1,104.00
C00841	20/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		7197		RETROACTIVO 2019 (PAGO DE NÓMINA 04 RETROACTIVO 2019 DEL 17 DE MAYO	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00926	23/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		7209		SEM 21 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2019.)	\$1,587.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,587.00
C00924	24/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		94/05		SEM 21 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$1,587.00	\$1,587.00	\$0.00
C00983	30/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		7216		SEM 22 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2019.)	\$1,588.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,588.00
C00943	31/05/2019	RODOLFO MUÑOZ TREJO		7226		FINIQUITO RODOLFO MUÑOZ TREJO (PAGO DE FINIQUITO RODOLFO MUÑOZ TI	\$5,284.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,872.00
C00965	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		118/05		SEM 22 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2019.. GP	\$0.00	\$1,588.00	\$1,588.00	-\$5,284.00
C00982	31/05/2019	RODOLFO MUÑOZ TREJO		7226		FONDO DE AHORRO RODOLFO MUÑOZ TREJO (PAGO DE FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$5,284.00	\$5,284.00	\$0.00
<b>2111-1-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,231,006.38</b>	<b>\$1,231,006.38</b>	<b>\$0.00</b>
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$3,541.50	\$3,541.50	\$3,541.50
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$590.25	\$590.25	\$4,131.75
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$46,648.84	\$46,648.84	\$50,780.59
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$6,024.89	\$6,024.89	\$56,805.48
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$18,110.42	\$18,110.42	\$74,915.90
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$3,684.07	\$3,684.07	\$78,599.97
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$22,104.42	\$22,104.42	\$100,704.39
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$2,825.88	\$2,825.88	\$103,530.27
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$470.98	\$470.98	\$104,001.25
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,659.36	\$1,659.36	\$105,660.61
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$276.56	\$276.56	\$105,937.17
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$11,721.18	\$11,721.18	\$117,658.35
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,953.53	\$1,953.53	\$119,611.88
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,517.10	\$1,517.10	\$121,128.98
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$252.85	\$252.85	\$121,381.83
C00833	03/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/05		GP Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2019..	\$121,381.83	\$0.00	\$0.00	\$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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$3,541.50	\$3,541.50	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$590.25	\$4,131.75	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$40,251.31	\$44,383.06	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$5,719.28	\$50,102.34	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$6,723.42	\$56,825.76	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$3,378.46	\$60,204.22	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,647.92	\$61,852.14	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$3,056.10	\$64,908.24	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,517.10	\$66,425.34	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$252.85	\$66,678.19	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$23,938.08	\$90,616.27	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$2,825.88	\$93,442.15	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$470.98	\$93,913.13	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,659.36	\$95,572.49	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$276.56	\$95,849.05	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$12,332.40	\$108,181.45	
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$6,723.42	\$114,904.87	
C00835	10/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		21/05 NOM	GP Folio: 75 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2019..	\$114,904.87	\$0.00	\$0.00	
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$9,544.95	\$9,544.95	
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$7,155.30	\$16,700.25	
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$5,325.00	\$22,025.25	
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$22,144.05	\$44,169.30	
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$8,488.65	\$52,657.95	
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$24,247.50	\$76,905.45	
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$20,057.25	\$96,962.70	
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$19,288.93	\$116,251.63	
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$12,865.50	\$129,117.13	
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$6,750.00	\$135,867.13	
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$3,750.15	\$139,617.28	
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$21,844.05	\$161,461.33	
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$58,983.29	\$220,444.62	
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$33,103.20	\$253,547.82	
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$6,907.50	\$260,455.32	
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$12,681.30	\$273,136.62	



# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01389	13/05/2019			QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$2,713.80	\$275,850.42
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$3,541.50	\$279,391.92
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$590.25	\$279,982.17
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$38,852.34	\$318,834.51
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$6,475.39	\$325,309.90
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$5,057.00	\$330,366.90
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,517.10	\$331,884.00
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$2,354.90	\$334,238.90
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$392.48	\$334,631.38
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,659.36	\$336,290.74
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$276.56	\$336,567.30
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$9,887.52	\$346,454.82
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,647.92	\$348,102.74
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$252.85	\$348,355.59
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$21,787.86	\$370,143.45
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$3,125.61	\$373,269.06
C00843	15/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			35/05	GP Folio: 79 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 2019. GF	\$275,850.42	\$0.00	\$97,418.64
C00836	17/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			44/05	GP Folio: 76 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2019..	\$97,418.64	\$0.00	\$0.00
P01387	17/05/2019			RETROACTIV		GD Folio: 82 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MA'	\$0.00	\$1,305.66	\$1,305.66
P01387	17/05/2019			RETROACTIV		GD Folio: 82 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MA'	\$0.00	\$3,772.80	\$5,078.46
P01387	17/05/2019			RETROACTIV		GD Folio: 82 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MA'	\$0.00	\$2,850.91	\$7,929.37
P01387	17/05/2019			RETROACTIV		GD Folio: 82 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MA'	\$0.00	\$40,444.47	\$48,373.84
P01387	17/05/2019			RETROACTIV		GD Folio: 82 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MA'	\$0.00	\$2,673.92	\$51,047.76
P01387	17/05/2019			RETROACTIV		GD Folio: 82 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MA'	\$0.00	\$2,258.35	\$53,306.11
P01387	17/05/2019			RETROACTIV		GD Folio: 82 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MA'	\$0.00	\$22,435.83	\$75,741.94
P01387	17/05/2019			RETROACTIV		GD Folio: 82 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MA'	\$0.00	\$4,052.63	\$79,794.57
P01387	17/05/2019			RETROACTIV		GD Folio: 82 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MA'	\$0.00	\$1,151.77	\$80,946.34
P01387	17/05/2019			RETROACTIV		GD Folio: 82 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MA'	\$0.00	\$6,353.89	\$87,300.23
P01387	17/05/2019			RETROACTIV		GD Folio: 82 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MA'	\$0.00	\$4,864.78	\$92,165.01
P01387	17/05/2019			RETROACTIV		GD Folio: 82 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MA'	\$0.00	\$12,083.78	\$104,248.79
P01387	17/05/2019			RETROACTIV		GD Folio: 82 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MA'	\$0.00	\$6,358.05	\$110,606.84
C00840	20/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			55/05	GP Folio: 78 (PAGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MAYO D	\$110,606.84	\$0.00	\$0.00
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$948.93	\$948.93
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$3,665.46	\$4,614.39



# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$610.91	\$5,225.30
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$40,159.56	\$45,384.86
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$6,693.26	\$52,078.12
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,570.20	\$53,648.32
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$2,924.76	\$56,573.08
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$487.46	\$57,060.54
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,717.44	\$58,777.98
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$286.24	\$59,064.22
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$11,182.41	\$70,246.63
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,705.58	\$71,952.21
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$261.70	\$72,213.91
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$19,745.04	\$91,958.95
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$3,234.99	\$95,193.94
C00924	24/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			94/05	GP Folio: 80 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2019..	\$95,193.94	\$0.00	\$0.00
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$10,336.00	\$10,336.00
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$7,899.52	\$18,235.52
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$5,680.00	\$23,915.52
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$24,111.04	\$48,026.56
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$9,371.52	\$57,398.08
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$25,864.00	\$83,262.08
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$13,835.52	\$97,097.60
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$27,648.32	\$124,745.92
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$7,200.00	\$131,945.92
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$3,750.15	\$135,696.07
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$2,351.96	\$138,048.03
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$4,036.64	\$142,084.67
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$7,368.00	\$149,452.67
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$10,000.00	\$159,452.67
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$22,003.20	\$181,455.87
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$20,660.06	\$202,115.93
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$14,203.52	\$216,319.45
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$23,300.32	\$239,619.77
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$62,794.64	\$302,414.41
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$1,897.86	\$304,312.27



# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$316.31	\$304,628.58		
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$3,665.46	\$308,294.04		
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$610.91	\$308,904.95		
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$43,972.55	\$352,877.50		
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$261.70	\$353,139.20		
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$3,570.09	\$356,709.29		
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$1,717.44	\$358,426.73		
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$286.24	\$358,712.97		
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$11,763.39	\$370,476.36		
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$1,960.57	\$372,436.93		
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$1,570.20	\$374,007.13		
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$6,405.12	\$380,412.25		
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$6,339.08	\$386,751.33		
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$2,924.76	\$389,676.09		
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$487.46	\$390,163.55		
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$21,420.54	\$411,584.09		
C00931	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			141/05	GP Folio: 81 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 2019.. C	\$302,414.41	\$0.00	\$109,169.68		
C00943	31/05/2019	RODOLFO MUÑOZ TREJO			7226	GP Directo 91 RODOLFO MUÑOZ TREJO, Pago: 87 (PAGO DE FINIQUITO RODOLF	\$4,065.75	\$0.00	\$105,103.93		
C00943	31/05/2019	RODOLFO MUÑOZ TREJO			7226	GD Folio: 91 (PAGO DE FINIQUITO RODOLFO MUÑOZ TREJO. GP Directo 91 RODC	\$0.00	\$4,065.75	\$109,169.68		
C00965	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			118/05	GP Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2019..	\$109,169.68	\$0.00	\$0.00		
<b>2111-1-1132</b>											
							<b>Complemento de sueldo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,023.11</b>	<b>\$29,023.11</b>	<b>\$0.00</b>
P01311	01/05/2019			EVEN. 18		GD Folio: 77 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.18 DEL 28 ABRIL AL 04	\$0.00	\$1,683.00	\$1,683.00		
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$500.00	\$2,183.00		
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,408.14	\$3,591.14		
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$469.38	\$4,060.52		
P01379	02/05/2019			SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,596.00	\$5,656.52		
C00827	03/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7169	GP Folio: 73 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.18 DEL 28 ABRIL AL 04 MA'	\$1,683.00	\$0.00	\$3,973.52		
C00833	03/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			01/05	GP Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2019..	\$3,973.52	\$0.00	\$0.00		
P01381	08/05/2019			SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$500.00	\$500.00		
P01381	08/05/2019			SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,642.83	\$2,142.83		
P01381	08/05/2019			SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,214.00	\$3,356.83		
C00835	10/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			21/05 NOM	GP Folio: 75 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2019..	\$3,356.83	\$0.00	\$0.00		
P01389	13/05/2019			QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$625.00	\$625.00		
P01389	13/05/2019			QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$1,212.00	\$1,837.00		



# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01307	15/05/2019			EVEN. 20		GD Folio: 75 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 20 DEL 12-18 MAYO	\$0.00	\$1,682.00	\$3,519.00	
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$500.00	\$4,019.00	
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$223.50	\$4,242.50	
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,996.52	\$6,239.02	
P01383	15/05/2019			SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$83.21	\$6,322.23	
C00843	15/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			35/05	GP Folio: 79 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 2019. GF	\$1,837.00	\$0.00	\$4,485.23	
C00825	17/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7193	GP Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 20 DEL 12-18 MAYO 201	\$1,682.00	\$0.00	\$2,803.23	
C00836	17/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			44/05	GP Folio: 76 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2019..	\$2,803.23	\$0.00	\$0.00	
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,700.30	\$2,200.30	
P01537	22/05/2019			EVEN 21		GD Folio: 89 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 21 DEL 19-25 MAYO	\$0.00	\$222.02	\$2,422.32	
C00924	24/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			94/05	GP Folio: 80 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2019..	\$2,200.30	\$0.00	\$222.02	
C00935	24/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7213	GP Folio: 85 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 21 DEL 19-25 MAYO 201	\$222.02	\$0.00	\$0.00	
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$636.00	\$636.00	
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$361.84	\$997.84	
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$560.00	\$1,557.84	
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$2,858.00	\$4,415.84	
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$3,222.00	\$7,637.84	
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$500.00	\$8,137.84	
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$1,700.30	\$9,838.14	
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$939.31	\$10,777.45	
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$487.76	\$11,265.21	
C00931	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			141/05	GP Folio: 81 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 2019.. C	\$7,637.84	\$0.00	\$3,627.37	
C00965	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			118/05	GP Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2019..	\$3,627.37	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-2-1211</b>						<b>Honorarios asimilables a salarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,071.07</b>	<b>\$75,071.07</b>	<b>\$0.00</b>
P01302	13/05/2019			BOMB. 9		GD Folio: 74 (DEVENGADO NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.9 DEL 01-15 MAYO 2019.	\$0.00	\$14,888.10	\$14,888.10	
P01385	13/05/2019			COMI 05		GD Folio: 81 (DEVENGO DE NÓMINA P. EXT. NO. 05 DE COMISIONISTAS DEL 13 I	\$0.00	\$30,069.87	\$44,957.97	
C00839	13/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7182	GP Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA P. EXT. NO. 05 DE COMISIONISTAS DEL 13 DE M.	\$30,069.87	\$0.00	\$14,888.10	
C00815	15/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7188	GP Folio: 70 (PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.9 DEL 01-15 MAYO 2019. GP	\$14,888.10	\$0.00	\$0.00	
P01531	29/05/2019			BOMB 10		GD Folio: 86 (DEVENGADO NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.10 DEL 16-31 MAYO. GD	\$0.00	\$17,700.60	\$17,700.60	
P01570	29/05/2019			MEN 05		GD Folio: 94 (DEVENGO DE NÓMINA MENSUAL NO. 05 DEL 01-31 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$12,412.50	\$30,113.10	
C00932	30/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7222	GP Folio: 82 (PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.10 DEL 16-31 MAYO. GP Folic	\$17,700.60	\$0.00	\$12,412.50	
C00984	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			119/05	GP Folio: 90 (PAGO DE NÓMINA MENSUAL NO. 05 DEL 01-31 DE MAYO DE 2019..	\$12,412.50	\$0.00	\$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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>2111-2-1221</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$29,008.96</b>	<b>\$29,008.96</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Sueldos base al personal eventual</b>									
P01311	01/05/2019				GD Folio: 77 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.18 DEL 28 ABRIL AL 04	\$0.00	\$0.00	\$4,439.77	\$4,439.77
P01311	01/05/2019				GD Folio: 77 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.18 DEL 28 ABRIL AL 04	\$0.00	\$0.00	\$739.96	\$5,179.73
C00827	03/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		7169	GP Folio: 73 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.18 DEL 28 ABRIL AL 04 MA`	\$5,179.73	\$5,179.73	\$0.00	\$0.00
P01309	08/05/2019				GD Folio: 76 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.19 DEL 05-11 MAYO 20`	\$0.00	\$0.00	\$4,439.77	\$4,439.77
P01309	08/05/2019				GD Folio: 76 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.19 DEL 05-11 MAYO 20`	\$0.00	\$0.00	\$739.96	\$5,179.73
C00826	10/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		7180	GP Folio: 72 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.19 DEL 05-11 MAYO 2019. C	\$5,179.73	\$5,179.73	\$0.00	\$0.00
P01307	15/05/2019				GD Folio: 75 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 20 DEL 12-18 MAYO	\$0.00	\$0.00	\$5,328.43	\$5,328.43
P01307	15/05/2019				GD Folio: 75 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 20 DEL 12-18 MAYO	\$0.00	\$0.00	\$888.07	\$6,216.50
C00825	17/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		7193	GP Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 20 DEL 12-18 MAYO 201`	\$6,216.50	\$6,216.50	\$0.00	\$0.00
P01537	22/05/2019				GD Folio: 89 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 21 DEL 19-25 MAYO	\$0.00	\$0.00	\$5,328.43	\$5,328.43
P01537	22/05/2019				GD Folio: 89 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 21 DEL 19-25 MAYO	\$0.00	\$0.00	\$888.07	\$6,216.50
C00935	24/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		7213	GP Folio: 85 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 21 DEL 19-25 MAYO 201`	\$6,216.50	\$6,216.50	\$0.00	\$0.00
P01542	29/05/2019				GD Folio: 90 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.22 DEL 26 MAYO AL	\$0.00	\$0.00	\$5,328.43	\$5,328.43
P01542	29/05/2019				GD Folio: 90 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.22 DEL 26 MAYO AL	\$0.00	\$0.00	\$888.07	\$6,216.50
C00937	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		7227	GP Folio: 86 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.22 DEL 26 MAYO AL 01 J	\$6,216.50	\$6,216.50	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1321</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$60,075.19</b>	<b>\$60,075.19</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Primas de vacaciones</b>									
P01379	02/05/2019				GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$0.00	\$18,110.42	\$18,110.42
C00833	03/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/05	GP Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2019..	\$18,110.42	\$18,110.42	\$0.00	\$0.00
P01381	08/05/2019				GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$0.00	\$6,723.42	\$6,723.42
P01381	08/05/2019				GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$0.00	\$3,056.10	\$9,779.52
P01381	08/05/2019				GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$0.00	\$6,723.42	\$16,502.94
C00835	10/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		21/05 NOM	GP Folio: 75 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2019..	\$16,502.94	\$16,502.94	\$0.00	\$0.00
P01383	15/05/2019				GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$0.00	\$5,057.00	\$5,057.00
C00836	17/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		44/05	GP Folio: 76 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2019..	\$5,057.00	\$5,057.00	\$0.00	\$0.00
P01529	29/05/2019				GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P01566	29/05/2019				GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$0.00	\$6,339.08	\$16,339.08
C00931	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		141/05	GP Folio: 81 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 2019.. C	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,339.08
C00943	31/05/2019	RODOLFO MUÑOZ TREJ		7226	GP Directo 91 RODOLFO MUÑOZ TREJO, Pago: 87 (PAGO DE FINIQUITO RODOLF	\$4,065.75	\$4,065.75	\$0.00	\$2,273.33
C00943	31/05/2019	RODOLFO MUÑOZ TREJ		7226	GD Folio: 91 (PAGO DE FINIQUITO RODOLFO MUÑOZ TREJO. GP Directo 91 ROD	\$0.00	\$0.00	\$4,065.75	\$6,339.08
C00965	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		118/05	GP Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2019..	\$6,339.08	\$6,339.08	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1322</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$594.94</b>	<b>\$594.94</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Prima Dominical</b>									
P01379	02/05/2019				GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$0.00	\$117.35	\$117.35



# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00833	03/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/05	GP Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2019..	\$117.35	\$0.00	\$0.00
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$117.34	\$117.34
C00835	10/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		21/05 NOM	GP Folio: 75 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2019..	\$117.34	\$0.00	\$0.00
P01383	15/05/2019		SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$117.35	\$117.35
C00836	17/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		44/05	GP Folio: 76 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2019..	\$117.35	\$0.00	\$0.00
P01522	22/05/2019		SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$121.45	\$121.45
C00924	24/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		94/05	GP Folio: 80 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2019..	\$121.45	\$0.00	\$0.00
P01566	29/05/2019		SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$121.45	\$121.45
C00965	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		118/05	GP Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2019..	\$121.45	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-1323</b>					<b>Gratificación de fin de año</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,150.69</b>	<b>\$13,150.69</b>
C00943	31/05/2019	RODOLFO MUÑOZ TREJ		7226	GP Directo 91 RODOLFO MUÑOZ TREJO, Pago: 87 (PAGO DE FINIQUITO RODOLF	\$13,150.69	\$0.00	-\$13,150.69
C00943	31/05/2019	RODOLFO MUÑOZ TREJ		7226	GD Folio: 91 (PAGO DE FINIQUITO RODOLFO MUÑOZ TREJO. GP Directo 91 ROD	\$0.00	\$13,150.69	\$0.00
<b>2111-3-1331</b>					<b>Horas extraordinarias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,171.69</b>	<b>\$41,171.69</b>
P01311	01/05/2019		EVEN. 18		GD Folio: 77 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.18 DEL 28 ABRIL AL 04	\$0.00	\$128.05	\$128.05
P01379	02/05/2019		SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,900.09	\$2,028.14
P01379	02/05/2019		SEM 18		GD Folio: 78 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$1,297.93	\$3,326.07
C00827	03/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		7169	GP Folio: 73 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.18 DEL 28 ABRIL AL 04 MA'	\$128.05	\$0.00	\$3,198.02
C00833	03/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/05	GP Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2019..	\$3,198.02	\$0.00	\$0.00
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$4,510.36	\$4,510.36
P01381	08/05/2019		SEM 19		GD Folio: 79 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$353.64	\$4,864.00
C00835	10/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		21/05 NOM	GP Folio: 75 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2019..	\$4,864.00	\$0.00	\$0.00
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$3,285.29	\$3,285.29
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$374.71	\$3,660.00
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$77.00	\$3,737.00
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$2,103.33	\$5,840.33
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$2,200.07	\$8,040.40
P01389	13/05/2019		QUIN 09		GD Folio: 83 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 201	\$0.00	\$1,762.50	\$9,802.90
P01307	15/05/2019		EVEN. 20		GD Folio: 75 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 20 DEL 12-18 MAYO	\$0.00	\$528.22	\$10,331.12
P01383	15/05/2019		SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$495.45	\$10,826.57
P01383	15/05/2019		SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$5,403.34	\$16,229.91
P01383	15/05/2019		SEM 20		GD Folio: 80 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$253.45	\$16,483.36
C00843	15/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		35/05	GP Folio: 79 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 2019. GF	\$9,802.90	\$0.00	\$6,680.46
C00825	17/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		7193	GP Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 20 DEL 12-18 MAYO 201	\$528.22	\$0.00	\$6,152.24





# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00836	17/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			44/05	GP Folio: 76 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2019..	\$6,152.24	\$0.00	\$0.00	
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$977.00	\$977.00	
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$3,938.59	\$4,915.59	
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$2,236.40	\$7,151.99	
P01522	22/05/2019			SEM 21		GD Folio: 84 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$86.12	\$7,238.11	
P01537	22/05/2019			EVEN 21		GD Folio: 89 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 21 DEL 19-25 MAYO	\$0.00	\$481.96	\$7,720.07	
C00924	24/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			94/05	GP Folio: 80 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2019..	\$7,238.11	\$0.00	\$481.96	
C00935	24/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7213	GP Folio: 85 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 21 DEL 19-25 MAYO 201	\$481.96	\$0.00	\$0.00	
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$2,795.96	\$2,795.96	
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$600.83	\$3,396.79	
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$1,521.45	\$4,918.24	
P01529	29/05/2019			QUIN 10		GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$143.81	\$5,062.05	
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$213.56	\$5,275.61	
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$763.52	\$6,039.13	
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$1,133.25	\$7,172.38	
P01566	29/05/2019			SEM 22		GD Folio: 92 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$1,605.81	\$8,778.19	
C00931	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			141/05	GP Folio: 81 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 2019.. C	\$5,062.05	\$0.00	\$3,716.14	
C00965	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			118/05	GP Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2019..	\$3,716.14	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-5-1511</b>						<b>Cuotas para el fondo de ahorro</b>	<b>\$282,715.97</b>	<b>\$5,285.00</b>	<b>\$85,886.10</b>	<b>\$363,317.07</b>
P01568	31/05/2019			FA MAY 19		GD Folio: 93 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$13,715.61	\$296,431.58	
P01568	31/05/2019			FA MAY 19		GD Folio: 93 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$16,900.74	\$313,332.32	
P01568	31/05/2019			FA MAY 19		GD Folio: 93 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$29,410.22	\$342,742.54	
P01568	31/05/2019			FA MAY 19		GD Folio: 93 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,639.41	\$347,381.95	
P01568	31/05/2019			FA MAY 19		GD Folio: 93 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,160.10	\$350,542.05	
P01568	31/05/2019			FA MAY 19		GD Folio: 93 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,391.67	\$351,933.72	
P01568	31/05/2019			FA MAY 19		GD Folio: 93 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,250.22	\$353,183.94	
P01568	31/05/2019			FA MAY 19		GD Folio: 93 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$999.29	\$354,183.23	
P01568	31/05/2019			FA MAY 19		GD Folio: 93 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$6,676.30	\$360,859.53	
C00982	31/05/2019	RODOLFO MUÑOZ TREJ			7226	GP Folio: 89 (PAGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE AL T	\$5,285.00	\$0.00	\$355,574.53	
P01579	31/05/2019			FA RET 2019		GD Folio: 95 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$91.40	\$355,665.93	
P01579	31/05/2019			FA RET 2019		GD Folio: 95 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$264.09	\$355,930.02	
P01579	31/05/2019			FA RET 2019		GD Folio: 95 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$199.57	\$356,129.59	
P01579	31/05/2019			FA RET 2019		GD Folio: 95 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,831.15	\$358,960.74	
P01579	31/05/2019			FA RET 2019		GD Folio: 95 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$187.17	\$359,147.91	



# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01579	31/05/2019					FA RET 2019	GD Folio: 95 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$158.08	\$359,305.99
P01579	31/05/2019					FA RET 2019	GD Folio: 95 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,570.53	\$360,876.52
P01579	31/05/2019					FA RET 2019	GD Folio: 95 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$283.69	\$361,160.21
P01579	31/05/2019					FA RET 2019	GD Folio: 95 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$80.62	\$361,240.83
P01579	31/05/2019					FA RET 2019	GD Folio: 95 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$444.78	\$361,685.61
P01579	31/05/2019					FA RET 2019	GD Folio: 95 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$340.53	\$362,026.14
P01579	31/05/2019					FA RET 2019	GD Folio: 95 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$845.87	\$362,872.01
P01579	31/05/2019					FA RET 2019	GD Folio: 95 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$445.06	\$363,317.07
<b>2111-5-1521</b>						<b>Indemnizaciones</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$18,452.54</b>	<b>\$18,452.54</b>
C00943	31/05/2019	RODOLFO MUÑOZ TREJ			7226	GP Directo 91 RODOLFO MUÑOZ TREJO, Pago: 87 (PAGO DE FINIQUITO RODOLF		\$18,452.54	\$0.00	-\$18,452.54
C00943	31/05/2019	RODOLFO MUÑOZ TREJ			7226	GD Folio: 91 (PAGO DE FINIQUITO RODOLFO MUÑOZ TREJO. GP Directo 91 RODC		\$0.00	\$18,452.54	\$0.00
<b>2111-5-1541</b>						<b>Prestaciones contractuales mensuales</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,652.92</b>	<b>\$6,652.92</b>
P01529	29/05/2019					QUIN 10	GD Folio: 85 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 20	\$0.00	\$4,517.92	\$4,517.92
C00931	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			141/05	GP Folio: 81 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 2019.. C		\$4,517.92	\$0.00	\$0.00
C00943	31/05/2019	RODOLFO MUÑOZ TREJ			7226	GP Directo 91 RODOLFO MUÑOZ TREJO, Pago: 87 (PAGO DE FINIQUITO RODOLF		\$2,135.00	\$0.00	-\$2,135.00
C00943	31/05/2019	RODOLFO MUÑOZ TREJ			7226	GD Folio: 91 (PAGO DE FINIQUITO RODOLFO MUÑOZ TREJO. GP Directo 91 RODC		\$0.00	\$2,135.00	\$0.00
<b>2112-1-000004</b>						<b>Adela Flores Rodriguez</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,922.09</b>	<b>\$2,922.09</b>
P01292	15/05/2019				3074-3075		GD Compra : 935 Factura: 3074-3075, 4 Adela Flores Rodriguez (DEVENGO DE EQL	\$0.00	\$2,922.09	\$2,922.09
C00942	22/05/2019	Adela Flores Rodriguez			42/05	GP Adela Flores Rodriguez, Folio Pago: 657 (PAGO DE FACTURAS 3074-3075 EQUIL		\$2,922.09	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000005</b>						<b>Aguas Soluciones S. de R.L. M.I.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$30,160.00</b>	<b>\$30,160.00</b>
P01395	22/05/2019				F-525		GD Compra : 1001 Factura: F-525, 5 Aguas Soluciones S. de R.L. M.I. (DEVENGO DE	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00
C00847	22/05/2019	Aguas Soluciones S. de R.			57/05	GP Aguas Soluciones S. de R.L. M.I., Folio Pago: 579 (PAGO DE FACTURA F-525 M		\$30,160.00	\$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>2112-1-000007</b>						<b>Andrea Loza Barron</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,972.00</b>	<b>\$1,972.00</b>
C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya			7164	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 528 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$1,508.00	\$0.00	-\$1,508.00
C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya			7164	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 867, Factura: 231 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC		\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya			7176	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 898, Factura: 233 (REPOSICION DE FONDO FIJC		\$0.00	\$464.00	\$464.00
C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya			7176	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$464.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000010</b>						<b>Banco Mercantil del Norte, S.A.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,801.48</b>	<b>\$1,801.48</b>
C00772	07/05/2019	Banco Mercantil del Norte,			7174	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00966	31/05/2019	Banco Mercantil del Norte,			7225	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00980	31/05/2019	Banco Mercantil del Norte, 682C7541			682C7541	GP Directo 1116 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 687 (Comision Bancaria del tr		\$1,801.48	\$0.00	-\$1,801.48



# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C00980	31/05/2019	Banco Mercantil del Norte,	682C7541	682C7541	GD Folio: 1116, Factura: 682C7541 (Comision Bancaria del mes de Mayo 2019. GP D	\$0.00	\$1,801.48	\$0.00
<b>2112-1-000012</b>						<b>Beatriz Evelin Rivera Ducoiing</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.40</b>	<b>\$800.40</b>
	C00842	23/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7212	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 575 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$800.40	\$0.00	-\$800.40
	C00842	23/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7212	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 995, Factura: 166,167,168 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$800.40	\$0.00
<b>2112-1-000013</b>						<b>Benjamin Cruz Montoya</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,880.00</b>	<b>\$20,880.00</b>
	P01498	24/05/2019		F/1031		GD Compra : 1045 Factura: F/1031, 13 Benjamin Cruz Montoya (DEVENGADO UNIF	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
	C00913	24/05/2019	Benjamin Cruz Montoya		105/05	GP Benjamin Cruz Montoya , Folio Pago: 637 (PAGADO UNIFORMES (PANTALON)	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000015</b>						<b>Bertha Patricia Fernandez Sanchez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,968.00</b>	<b>\$1,968.00</b>
	P01190	01/05/2019		C0772		GD Compra : 879 Factura: C0772, 15 Bertha Patricia Fernandez Sanchez (DEVENGA	\$0.00	\$1,968.00	\$1,968.00
	C00775	09/05/2019	Bertha Patricia Fernandez		04/05	GP Bertha Patricia Fernandez Sanchez, Folio Pago: 532 (PAGADO DE AGUA PURIFI	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000016</b>						<b>Cadeco S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,622.37</b>	<b>\$2,622.37</b>
	P01314	15/05/2019		59063		GD Compra : 956 Factura: 59063, 16 Cadeco S.A. de C.V. (DEVENGADO REFACCIC	\$0.00	\$2,622.37	\$2,622.37
	C00845	22/05/2019	Cadeco S.A. de C.V.		58/05	GP Cadeco S.A. de C.V., Folio Pago: 577 (PAGADO REFACCIONES PARA CUCHAR	\$2,622.37	\$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>
	C00768	07/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7175	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 529 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
	C00768	07/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7175	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 874, Factura: 235366721 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$100.00	-\$400.00
	C00768	07/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7175	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 875, Factura: 235366897 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
	C00768	07/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7175	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 876, Factura: 235366823 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$200.00	\$0.00
<b>2112-1-000018</b>						<b>Cesar Martinez Rodriguez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,139.52</b>	<b>\$14,139.52</b>
	P01259	10/05/2019		F/B24119 Y B		GD Compra : 924 Factura: F/B24119 Y B24120, 18 Cesar Martinez Rodriguez (DEVE	\$0.00	\$7,306.58	\$7,306.58
	C00803	16/05/2019	Cesar Martinez Rodriguez		29/05	GP Cesar Martinez Rodriguez, Folio Pago: 558 (PAGO MATERIAL PARA AMPL. LINE	\$7,306.58	\$0.00	\$0.00
	P01443	28/05/2019		F/24303 A 24:		GD Compra : 1027 Factura: F/24303 A 24306, 18 Cesar Martinez Rodriguez (DEVEN	\$0.00	\$6,832.94	\$6,832.94
	C00882	28/05/2019	Cesar Martinez Rodriguez		116/05	GP Cesar Martinez Rodriguez, Folio Pago: 614 (PAGADO ART. METALICOS, CEMEN	\$6,832.94	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000019</b>						<b>Claudia Dominguez Tenorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,995.08</b>	<b>\$36,995.08</b>
	P01268	03/05/2019		F/845 A 849		GD Compra : 927 Factura: F/845 A 849, 19 Claudia Dominguez Tenorio (DEVENGAD	\$0.00	\$9,055.00	\$9,055.00
	P01368	09/05/2019		F/862 A 866		GD Compra : 974 Factura: F/862 A 866, 19 Claudia Dominguez Tenorio (DEVENGAD	\$0.00	\$9,712.05	\$18,767.05
	C00809	16/05/2019	Claudia Dominguez Tenorio		32/05	GP Claudia Dominguez Tenorio , Folio Pago: 564 (PAGADO HERRAMIENTA PARA TF	\$9,055.00	\$0.00	\$9,712.05
	P01519	20/05/2019		F/887 A 889		GD Compra : 1078 Factura: F/887 A 889, 19 Claudia Dominguez Tenorio (DEVENGA	\$0.00	\$9,354.52	\$19,066.57
	C00851	23/05/2019	Claudia Dominguez Tenorio		61/05	GP Claudia Dominguez Tenorio , Folio Pago: 583 (PAGO DE CEMENTO, ART. MET., `	\$9,712.05	\$0.00	\$9,354.52
	P01527	28/05/2019		F/908 A 914 Y		GD Compra : 1083 Factura: F/908 A 914 Y 915, 19 Claudia Dominguez Tenorio (DEV	\$0.00	\$8,873.51	\$18,228.03
	C00927	28/05/2019	Claudia Dominguez Tenorio		152/05	GP Claudia Dominguez Tenorio , Folio Pago: 649 (PAGADO CEMENTO, EPO SEGU	\$8,873.51	\$0.00	\$9,354.52
	C00923	31/05/2019	Claudia Dominguez Tenorio		91/05	GP Claudia Dominguez Tenorio , Folio Pago: 647 (PAGADO CEMENTO, HERRAMIEN	\$9,354.52	\$0.00	\$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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>2112-1-000021</b>	<b>Clinica Santa Catarina S.A. de C.V.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$39,655.12</b>	<b>\$39,655.12</b>	<b>\$0.00</b>
	P01365	16/05/2019		F/4649, 4651		GD Compra : 973 Factura: F/4649, 4651 A 4656, 21 Clinica Santa Catarina S.A. de C.	\$0.00	\$39,655.12	\$39,655.12
	C00916	31/05/2019	Clinica Santa Catarina S.A		63/05	GP Clinica Santa Catarina S.A. de C.V., Folio Pago: 640 (PAGADO HOSPITALIZACIO	\$39,655.12	\$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>\$2,983.07</b>	<b>\$2,983.07</b>	<b>\$0.00</b>
	C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7164	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 866, Factura: 4A68B (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$187.91	\$187.91
	C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7164	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 528 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$187.91	\$0.00	\$0.00
	C00787	10/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7181	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 903, Factura: 6C4A8, 8784B (REPOSICIÓN DE C/	\$0.00	\$2,795.16	\$2,795.16
	C00787	10/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7181	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 544 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA / JOSÉ	\$2,795.16	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000024</b>	<b>Comercializadora Heilsa S.A de C.V.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$18,915.46</b>	<b>\$18,915.46</b>	<b>\$0.00</b>
	P01459	29/05/2019		2539		GD Compra : 1031 Factura: 2539, 24 Comercializadora Heilsa S.A de C.V. (DEVENG	\$0.00	\$18,915.46	\$18,915.46
	C00893	31/05/2019	Comercializadora Heilsa S		148/05	GP Comercializadora Heilsa S.A de C.V. , Folio Pago: 623 (PAGADO DE MEDICAMEI	\$18,915.46	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000025</b>	<b>CFE Suministrador de Servicios Básicos</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$783,550.00</b>	<b>\$783,550.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00777	08/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9289253	07/05	GD Folio: 881, Factura: UF9289253 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE P.T.A.R.. C	\$0.00	\$107,321.00	\$107,321.00
	C00777	08/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9289253	07/05	GP Directo 881 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 534 (PAGO DE ENER	\$107,321.00	\$0.00	\$0.00
	C00852	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9316020	46/05	GD Folio: 1002, Factura: UF9316020 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINA CE	\$0.00	\$12,676.00	\$12,676.00
	C00852	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9316020	46/05	GP Directo 1002 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 584 (PAGO DE ENEI	\$12,676.00	\$0.00	\$0.00
	C00853	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9319348	47/05	GD Folio: 1003, Factura: UF9319348 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO SAN \	\$0.00	\$9,204.00	\$9,204.00
	C00853	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9319348	47/05	GP Directo 1003 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 585 (PAGO DE ENEI	\$9,204.00	\$0.00	\$0.00
	C00854	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9327651	48/05	GD Folio: 1004, Factura: UF9327651 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA CISTERNA F	\$0.00	\$2,737.00	\$2,737.00
	C00854	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9327651	48/05	GP Directo 1004 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 586 (PAGO DE ENEI	\$2,737.00	\$0.00	\$0.00
	C00855	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9327660	49/05	GD Folio: 1005, Factura: UF9327660 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE INF. OJC	\$0.00	\$1,693.00	\$1,693.00
	C00855	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9327660	49/05	GP Directo 1005 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 587 (PAGO DE ENEI	\$1,693.00	\$0.00	\$0.00
	C00857	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9335228	50/05	GD Folio: 1006, Factura: UF9335228 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO PA	\$0.00	\$577.00	\$577.00
	C00857	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9335228	50/05	GP Directo 1006 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 589 (PAGO DE ENEI	\$577.00	\$0.00	\$0.00
	C00859	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9357529	51/05	GD Folio: 1007, Factura: UF9357529 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ANEX. P/	\$0.00	\$595.00	\$595.00
	C00859	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9357529	51/05	GP Directo 1007 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 591 (PAGO DE ENEI	\$595.00	\$0.00	\$0.00
	C00860	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9357553	52/05	GD Folio: 1008, Factura: UF9357553 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO PA	\$0.00	\$19,061.00	\$19,061.00
	C00860	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9357553	52/05	GP Directo 1008 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 592 (PAGO DE ENEI	\$19,061.00	\$0.00	\$0.00
	C00861	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9357556	53/05	GD Folio: 1009, Factura: UF9357556 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO PL	\$0.00	\$40,624.00	\$40,624.00
	C00861	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9357556	53/05	GP Directo 1009 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 593 (PAGO DE ENEI	\$40,624.00	\$0.00	\$0.00
	C00862	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9357559	54/05	GD Folio: 1010, Factura: UF9357559 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO TA	\$0.00	\$3,546.00	\$3,546.00
	C00862	20/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9357559	54/05	GP Directo 1010 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 594 (PAGO DE ENEI	\$3,546.00	\$0.00	\$0.00
	C00948	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9420699	102/05	GD Folio: 1091, Factura: UF9420699 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE P.T.A.R..	\$0.00	\$523.00	\$523.00



**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/may./2019 al 31/may./2019**

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00948	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9420699	102/05	GP Directo 1091 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 662 (PAGO DE ENEI	\$523.00	\$0.00	\$0.00	
C00949	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9403856	119/05	GD Folio: 1092, Factura: UF9403856 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE CISTERN	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00	
C00949	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9403856	119/05	GP Directo 1092 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 663 (PAGO DE ENEI	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	
C00950	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9372764	120/05	GD Folio: 1093, Factura: UF9372764 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO 10	\$0.00	\$4,165.00	\$4,165.00	
C00950	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9372764	120/05	GP Directo 1093 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 664 (PAGO DE ENEI	\$4,165.00	\$0.00	\$0.00	
C00952	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9415627	121/05	GD Folio: 1095, Factura: UF9415627 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA TANQUE ELI	\$0.00	\$54.00	\$54.00	
C00952	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9415627	121/05	GP Directo 1095 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 666 (PAGO DE ENEI	\$54.00	\$0.00	\$0.00	
C00953	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9372821	122/05	GD Folio: 1096, Factura: UF9372821 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO 2. GP	\$0.00	\$595.00	\$595.00	
C00953	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9372821	122/05	GP Directo 1096 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 667 (PAGO DE ENEI	\$595.00	\$0.00	\$0.00	
C00954	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9372841	123/05	GD Folio: 1097, Factura: UF9372841 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO 10	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
C00954	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9372841	123/05	GP Directo 1097 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 668 (PAGO DE ENEI	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
C00956	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9381990	124/05	GD Folio: 1099, Factura: UF9381990 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO CHUP	\$0.00	\$2,366.00	\$2,366.00	
C00956	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9381990	124/05	GP Directo 1099 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 670 (PAGO DE ENEI	\$2,366.00	\$0.00	\$0.00	
C00957	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9372765	125/02	GD Folio: 1100, Factura: UF9372765 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO 9. GP	\$0.00	\$55,797.00	\$55,797.00	
C00957	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9372765	125/02	GP Directo 1100 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 671 (PAGO DE ENEI	\$55,797.00	\$0.00	\$0.00	
C00958	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9381934	126/05	GD Folio: 1101, Factura: UF9381934 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO SAN I	\$0.00	\$83,432.00	\$83,432.00	
C00958	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9381934	126/05	GP Directo 1101 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 672 (PAGO DE ENEI	\$83,432.00	\$0.00	\$0.00	
C00959	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9390365	127/05	GD Folio: 1102, Factura: UF9390365 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO 17. Gf	\$0.00	\$24,827.00	\$24,827.00	
C00959	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9390365	127/05	GP Directo 1102 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 673 (PAGO DE ENEI	\$24,827.00	\$0.00	\$0.00	
C00960	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9381975	128/05	GD Folio: 1103, Factura: UF9381975 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO SAN M	\$0.00	\$63,945.00	\$63,945.00	
C00960	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9381975	128/05	GP Directo 1103 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 674 (PAGO DE ENEI	\$63,945.00	\$0.00	\$0.00	
C00961	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9372823	129/05	GD Folio: 1104, Factura: UF9372823 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO 16. Gf	\$0.00	\$43,119.00	\$43,119.00	
C00961	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9372823	129/05	GP Directo 1104 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 675 (PAGO DE ENEI	\$43,119.00	\$0.00	\$0.00	
C00962	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9372767	130/05	GD Folio: 1105, Factura: UF9372767 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO 12. Gf	\$0.00	\$137,568.00	\$137,568.00	
C00962	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9372767	130/05	GP Directo 1105 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 676 (PAGO DE ENEI	\$137,568.00	\$0.00	\$0.00	
C00963	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9390348	131/05	GD Folio: 1106, Factura: UF9390348 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO 3. GP	\$0.00	\$34,932.00	\$34,932.00	
C00963	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9390348	131/05	GP Directo 1106 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 677 (PAGO DE ENEI	\$34,932.00	\$0.00	\$0.00	
C00964	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9381978	132/05	GD Folio: 1107, Factura: UF9381978 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO SAN M	\$0.00	\$7,813.00	\$7,813.00	
C00964	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9381978	132/05	GP Directo 1107 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 678 (PAGO DE ENEI	\$7,813.00	\$0.00	\$0.00	
C00967	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9385049	133/05	GD Folio: 1108, Factura: UF9385049 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$20,238.00	\$20,238.00	
C00967	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9385049	133/05	GP Directo 1108 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 679 (PAGO SERVICI	\$20,238.00	\$0.00	\$0.00	
C00968	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9381931	134/05	GD Folio: 1109, Factura: UF9381931 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$10,593.00	\$10,593.00	
C00968	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9381931	134/05	GP Directo 1109 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 680 (PAGO SERVICI	\$10,593.00	\$0.00	\$0.00	
C00969	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9385062	135/05	GD Folio: 1110, Factura: UF9385062 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN RAF.	\$0.00	\$19,292.00	\$19,292.00	



# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00969	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9385062	135/05	GP Directo 1110 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 681 (PAGO ENERGI	\$19,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00970	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9385065	136/05	GD Folio: 1111, Factura: UF9385065 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZC	\$0.00	\$3,938.00	\$3,938.00	\$3,938.00
C00970	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9385065	136/05	GP Directo 1111 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 682 (PAGO SERVICI	\$3,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00971	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9385067	137/05	GD Folio: 1112, Factura: UF9385067 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZC	\$0.00	\$5,027.00	\$5,027.00	\$5,027.00
C00971	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9385067	137/05	GP Directo 1112 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 683 (PAGO SERVICI	\$5,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00973	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9381967	138/05	GD Folio: 1113, Factura: UF9381967 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZC	\$0.00	\$13,566.00	\$13,566.00	\$13,566.00
C00973	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9381967	138/05	GP Directo 1113 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 684 (PAGO SERVICI	\$13,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00974	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9429941	139/05	GD Folio: 1114, Factura: UF9429941 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZ	\$0.00	\$48,619.00	\$48,619.00	\$48,619.00
C00974	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9429941	139/05	GP Directo 1114 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 685 (PAGO SERVICI	\$48,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00975	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9429914	140/05	GD Folio: 1115, Factura: UF9429914 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CISTI	\$0.00	\$1,413.00	\$1,413.00	\$1,413.00
C00975	31/05/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9429914	140/05	GP Directo 1115 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 686 (PAGO SERVICI	\$1,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000027</b>					<b>Demetrio Rivera Salazar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,120.00</b>	<b>\$8,120.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01211	07/05/2019		114		GD Compra : 887 Factura: 114, 27 Demetrio Rivera Salazar (DEVENGO DE REOLITA	\$0.00	\$3,410.40	\$3,410.40	\$3,410.40
C00782	08/05/2019	Demetrio Rivera Salazar		12/05	GP Demetrio Rivera Salazar, Folio Pago: 539 (PAGO DE FACTURA 114 DE REOLITA	\$3,410.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01407	21/05/2019		F/115		GD Compra : 1014 Factura: F/115, 27 Demetrio Rivera Salazar (DEVENGADO AREN.	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$4,709.60
C00868	31/05/2019	Demetrio Rivera Salazar		86/05	GP Demetrio Rivera Salazar, Folio Pago: 600 (PAGO ARENA, REOLITA PARA REP. C	\$4,709.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000028</b>					<b>Dicoplosa S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,814.88</b>	<b>\$109,814.88</b>	<b>\$0.00</b>
P01545	10/05/2019		R160-R161-R		GD Compra : 1085 Factura: R160-R161-R164-R163, 28 Dicoplosa S.A. de C.V. (DEVI	\$0.00	\$109,814.88	\$109,814.88	\$109,814.88
C00938	16/05/2019	Dicoplosa S.A. de C.V.		33/05	GP Dicoplosa S.A. de C.V., Folio Pago: 653 (PAGO DE FACTURAS R160-R161-R162	\$109,814.88	\$0.00	\$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>\$14,566.90</b>	<b>\$14,566.90</b>	<b>\$0.00</b>
P01557	13/05/2019		166001,002,0		GD Compra : 1090 Factura: 166001,002,003,004,005, 29 Distribuidora Potosina de Ga	\$0.00	\$14,566.90	\$14,566.90	\$14,566.90
C00947	16/05/2019	Distribuidora Potosina de C		39/05	GP Distribuidora Potosina de Gas S.A. de C.V., Folio Pago: 661 (PAGADO DE COMBI	\$14,566.90	\$0.00	\$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>\$700.00</b>
<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>\$2,350.00</b>
<b>2112-1-000044</b>					<b>Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01200	07/05/2019		F/1306		GD Compra : 883 Factura: F/1306, 44 Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles (DEVEN	\$0.00	\$3,555.56	\$3,555.56	\$3,555.56
P01332	08/05/2019		F/1307		GD Compra : 962 Factura: F/1307, 44 Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles (DEVEN	\$0.00	\$14,444.44	\$14,444.44	\$18,000.00
C00779	09/05/2019	Dr. José Miguel Ángel Acu		11/05	GP Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles, Folio Pago: 536 (PAGADO ATENCION MEI	\$3,555.56	\$0.00	\$0.00	\$14,444.44
C00888	31/05/2019	Dr. José Miguel Ángel Acu		66/05	GP Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles, Folio Pago: 620 (PAGADO ATENCION QUI	\$14,444.44	\$0.00	\$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>	<b>\$0.00</b>
P01326	16/05/2019		F/1116		GD Compra : 960 Factura: F/1116, 46 Dr. Juan de Dios Guerrero Aguilar (DEVENGAC	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$666.67
C00863	31/05/2019	Dr. Juan de Dios Guerrero		64/05	GP Dr. Juan de Dios Guerrero Aguilar, Folio Pago: 595 (PAGO ATENCION MEDICA. C	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$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/may./2019 al 31/may./2019**

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-000047</b>					<b>Dr. Juan Escobedo Santillán</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7196	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 571 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7196	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 947, Factura: 3738 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 983, Factura: 3756 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ		\$0.00	\$700.00	\$700.00
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 572 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$700.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000048</b>					<b>Dr. Juan Raul Ochoa Zavala</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$555.56</b>	<b>\$555.56</b>	<b>\$0.00</b>
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 981, Factura: 796 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC		\$0.00	\$555.56	\$555.56
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 572 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$555.56	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000049</b>					<b>Dr. Manuel Calvillo Charre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,555.59</b>	<b>\$15,555.59</b>	<b>\$0.00</b>
P01194	02/05/2019		385		GD Compra : 880 Factura: 385, 49 Dr. Manuel Calvillo Charre (DEVENGADO DE ATE		\$0.00	\$10,000.02	\$10,000.02
P01209	02/05/2019		384		GD Compra : 886 Factura: 384, 49 Dr. Manuel Calvillo Charre (DEVENGADO DE CUF		\$0.00	\$5,555.57	\$15,555.59
C00776	08/05/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		05/05	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 533 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (H		\$10,000.02	\$0.00	\$5,555.57
C00783	08/05/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		06/05	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 540 (PAGADO DE CURACIONES, SUTUR		\$5,555.57	\$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>\$4,322.64</b>	<b>\$4,322.64</b>	<b>\$0.00</b>
P01462	20/05/2019		7326		GD Compra : 1032 Factura: 7326, 53 Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz (. GD Compra : 1032		\$0.00	\$4,322.64	\$4,322.64
C00896	31/05/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		92/05	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 624 (PAGADO DE SERVICIOS DE ULTRA		\$4,322.64	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000054</b>					<b>Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P01341	15/05/2019		F/A467		GD Compra : 965 Factura: F/A467, 54 Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez (DEVENGA		\$0.00	\$5,000.00	\$6,000.00
C00867	31/05/2019	Dra. Ma. Teresa Cárdenas		69/05	GP Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez , Folio Pago: 599 (PAGO ATENCION MEDICA .		\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>2112-1-000057</b>					<b>Edgar Veras Villanueva</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,163.00</b>	<b>\$7,163.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01233	02/05/2019		805,806,807,8		GD Compra : 909 Factura: 805,806,807,808,809, 57 Edgar Veras Villanueva (DEVEN		\$0.00	\$2,813.00	\$2,813.00
C00791	14/05/2019	Edgar Veras Villanueva		17/05	GP Edgar Veras Villanueva, Folio Pago: 548 (PAGADO DE REPARACION DE MOTO		\$2,813.00	\$0.00	\$0.00
P01434	28/05/2019		F/832 Y 833		GD Compra : 1023 Factura: F/832 Y 833, 57 Edgar Veras Villanueva (DEVENGADO F		\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
C00878	31/05/2019	Edgar Veras Villanueva		114/05	GP Edgar Veras Villanueva, Folio Pago: 610 (PAGO REFACCIONES Y MTTO. A HON		\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000059</b>					<b>Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264.65</b>	<b>\$264.65</b>	<b>\$0.00</b>
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 982, Factura: 29177 (REPOSICIÓN DE FONDO FI		\$0.00	\$264.65	\$264.65
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 572 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$264.65	\$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>\$4,129.60</b>	<b>\$4,129.60</b>	<b>\$0.00</b>
P01422	28/05/2019		F/2095 Y 2091		GD Compra : 1019 Factura: F/2095 Y 2096, 66 Graciela Juarez Almazan (DEVENGA		\$0.00	\$4,129.60	\$4,129.60



**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/may./2019 al 31/may./2019**

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00874	31/05/2019	Graciela Juarez Almazan	108/05	GP Graciela Juarez Almazan , Folio Pago: 606 (PAGADO ARTICULOS METALICOS P	\$4,129.60	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000068</b>		<b>Gustavo Martinez Hernandez</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393.16</b>	<b>\$1,393.16</b>	<b>\$0.00</b>
P01495	22/05/2019		2367	GD Compra : 1044 Factura: 2367, 68 Gustavo Martinez Hernandez (DEVENGADO DE	\$0.00	\$1,393.16	\$1,393.16	
C00912	31/05/2019	Gustavo Martinez Hernade	95/05	GP Gustavo Martinez Hernandez , Folio Pago: 636 (PAGADO DE COMISIÓN POR REC	\$1,393.16	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000072</b>		<b>Irma Patricia Eddy de la Garza</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$723.98</b>	<b>\$723.98</b>	<b>\$0.00</b>
C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7176	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$541.99	\$0.00	-\$541.99	
C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7176	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 900, Factura: 13647 (REPOSICION DE FONDO FI	\$0.00	\$541.99	\$0.00	
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7202	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 990, Factura: 13726 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$181.99	\$181.99	
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7202	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 572 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$181.99	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000074</b>		<b>Javier Guzman Hernandez</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$81,527.12</b>	<b>\$81,527.12</b>	<b>\$0.00</b>
P01222	08/05/2019		F/B180	GD Compra : 895 Factura: F/B180, 74 Javier Guzman Hernandez (DEVENGADO MAI	\$0.00	\$63,599.32	\$63,599.32	
C00790	13/05/2019	Javier Guzman Hernandez	18/05	GP Javier Guzman Hernandez, Folio Pago: 547 (PAGADO MANTENIMIENTO A MOTC	\$63,599.32	\$0.00	\$0.00	
P01489	30/05/2019		F/B188	GD Compra : 1041 Factura: F/B188, 74 Javier Guzman Hernandez (DEVENGADO RE	\$0.00	\$17,927.80	\$17,927.80	
C00910	31/05/2019	Javier Guzman Hernandez	144/05	GP Javier Guzman Hernandez, Folio Pago: 634 (PAGADO REHABILITACION EPO BC	\$17,927.80	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000075</b>		<b>Jorge Luis Gutierrez Arenas</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$19,151.60</b>	<b>\$19,151.60</b>	<b>\$0.00</b>
P01262	10/05/2019		F/1665,1669 \	GD Compra : 925 Factura: F/1665,1669 Y 1671, 75 Jorge Luis Gutierrez Arenas (DE\	\$0.00	\$6,192.80	\$6,192.80	
C00807	16/05/2019	Jorge Luis Gutierrez Arena	30/05	GP Jorge Luis Gutierrez Arenas , Folio Pago: 562 (PAGADO REFACCIONES Y MTTO	\$6,192.80	\$0.00	\$0.00	
P01512	28/05/2019		168,1682,168	GD Compra : 1064 Factura: 168,1682,1685-1688, 75 Jorge Luis Gutierrez Arenas (DE	\$0.00	\$12,958.80	\$12,958.80	
C00919	31/05/2019	Jorge Luis Gutierrez Arena	151/05	GP Jorge Luis Gutierrez Arenas , Folio Pago: 643 (PAGADO DE REPARACION Y MAI	\$12,958.80	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000079</b>		<b>Juan Carlos Henggeler Gonzalez</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$15,640.00</b>	<b>\$15,640.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01236	08/05/2019		1990, 1992, 1	GD Compra : 910 Factura: 1990, 1992, 1993, 1994, 79 Juan Carlos Henggeler Gonzal	\$0.00	\$11,560.00	\$11,560.00	
C00792	13/05/2019	Juan Carlos Henggeler Go	20/05	GP Juan Carlos Henggeler Gonzalez, Folio Pago: 549 (PAGADO DE REPARACIÓN Y	\$11,560.00	\$0.00	\$0.00	
P01548	29/05/2019		F/2029 A 203:	GD Compra : 1086 Factura: F/2029 A 2033, 79 Juan Carlos Henggeler Gonzalez (DE\	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	
C00939	31/05/2019	Juan Carlos Henggeler Go	150/05	GP Juan Carlos Henggeler Gonzalez, Folio Pago: 654 (PAGADO ART. CONST. PARA	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000080</b>		<b>Kimpen S.A. de C.V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$65,581.76</b>	<b>\$65,581.76</b>	<b>\$0.00</b>
P01555	12/05/2019		F/23590, 2355	GD Compra : 1089 Factura: F/23590, 23591, 80 Kimpen S.A. de C.V. (DEVENGADO ,	\$0.00	\$65,581.76	\$65,581.76	
C00946	31/05/2019	Kimpen S.A. de C.V.	90/05	GP Kimpen S.A. de C.V., Folio Pago: 660 (PAGADO ANALISIS DE LABORATORIO EI	\$65,581.76	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000082</b>		<b>Laura Moctezuma Carrillo</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,981.20</b>	<b>\$2,981.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01492	28/05/2019		F/576	GD Compra : 1043 Factura: F/576, 82 Laura Moctezuma Carrillo (DEVENGADO REH	\$0.00	\$2,981.20	\$2,981.20	
C00911	31/05/2019	Laura Moctezuma Carrillo	143/05	GP Laura Moctezuma Carrillo , Folio Pago: 635 (PAGADO REHABILITACION EPO BC	\$2,981.20	\$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>	<b>\$0.00</b>
P01227	07/05/2019		F/FFRD1041	GD Compra : 899 Factura: F/FFRD1041, 83 Letras e Impresiones de San Luis Potosi	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	





# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00788	13/05/2019	Letras e Impresiones de S:		21/05	GP Letras e Impresiones de San Luis Potosi S.A. de C.V., Folio Pago: 545 (PAGADO	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000085</b>					<b>Luis Enrique Villalobos Guerrero</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,940.00</b>	<b>\$10,940.00</b>
P01265	09/05/2019		F/20 A 23		GD Compra : 926 Factura: F/20 A 23, 85 Luis Enrique Villalobos Guerrero (DEVENGAI	\$0.00	\$10,940.00	\$10,940.00
C00808	16/05/2019	Luis Enrique Villalobos Gue		31/05	GP Luis Enrique Villalobos Guerrero, Folio Pago: 563 (PAGADO MATERIAL DE IMPRE	\$10,940.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000086</b>					<b>Ma. Elena Patiño Navarro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,816.00</b>	<b>\$1,816.00</b>
P01241	14/05/2019		AAA138		GD Compra : 912 Factura: AAA138, 86 Ma. Elena Patiño Navarro (DEVENGO DE SE	\$0.00	\$1,816.00	\$1,816.00
C00794	14/05/2019	Ma. Elena Patiño Navarro		7186	GP Ma. Elena Patiño Navarro , Folio Pago: 551 (PAGO DE F-AAA138 DE SERVICIO F	\$1,816.00	\$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>\$4,589.50</b>	<b>\$4,589.50</b>
C00768	07/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7175	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 529 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$964.00	\$0.00	-\$964.00
C00768	07/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7175	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 871, Factura: 3078 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$964.00	\$0.00
P01480	08/05/2019		4002,4155,41		GD Compra : 1038 Factura: 4002,4155,4105,4055,4038, 89 Marketer AYV S. de R.L. (	\$0.00	\$3,625.50	\$3,625.50
C00906	31/05/2019	Marketer AYV S. de R.L. d		149/05	GP Marketer AYV S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 630 (PAGADO DE MATERIAL DE LI	\$3,625.50	\$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>
P01362	01/05/2019		F/FN3721		GD Compra : 972 Factura: F/FN3721, 90 Martha Delia Reyes Ruiz (DEVENGADO DE	\$0.00	\$6,048.35	\$6,048.35
C00846	01/05/2019	Martha Delia Reyes Ruiz		79/05	GP Martha Delia Reyes Ruiz, Folio Pago: 578 (PAGADO DE MEDICAMENTOS. GP M	\$6,048.35	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000092</b>					<b>Miguel Angel Aguirre Compean</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,230.51</b>	<b>\$28,230.51</b>
P01392	21/05/2019		F/1099,1108,		GD Compra : 1000 Factura: F/1099,1108,1109,1110,111, 92 Miguel Angel Aguirre Cor	\$0.00	\$28,230.51	\$28,230.51
C00844	21/05/2019	Miguel Angel Aguirre Comj		80/05	GP Miguel Angel Aguirre Compean , Folio Pago: 576 (PAGADO 1 TRANSFORMADOR	\$28,230.51	\$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>\$3,178.40</b>	<b>\$3,178.40</b>
C00787	10/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7181	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 905, Factura: IBADH91064 (REPOSICIÓN DE CA.	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00
C00787	10/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7181	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 906, Factura: IBADH91063 (REPOSICIÓN DE CA.	\$0.00	\$1,852.00	\$2,900.00
C00787	10/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7181	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 544 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA / JOSÉ	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 989, Factura: IBADH91551 (REPOSICIÓN DE FOI	\$0.00	\$278.40	\$278.40
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 572 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$278.40	\$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>\$1,256.06</b>	<b>\$1,256.06</b>
C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7196	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 951, Factura: 168,169,170 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$1,256.06	\$1,256.06
C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7196	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 571 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,256.06	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000101</b>					<b>Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,441.80</b>	<b>\$2,441.80</b>
P01359	15/05/2019		F/649, 650, 65		GD Compra : 971 Factura: F/649, 650, 651, 101 Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello (DEVE	\$0.00	\$2,441.80	\$2,441.80
C00848	15/05/2019	Q.F.B. Elizabeth Moran Cu		77/05	GP Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello, Folio Pago: 580 (PAGADO ANALISIS CLINICOS. C	\$2,441.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000103</b>					<b>Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,443.71</b>	<b>\$7,443.71</b>



# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01425	27/05/2019		78	GD Compra : 1020 Factura: 78, 103 Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal (DEVENGA	\$0.00	\$7,443.71	\$7,443.71
	C00875	31/05/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero	107/05	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 607 (PAGADO DE ANÁLISIS CL	\$7,443.71	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000105</b>					<b>Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199.00</b>	<b>\$199.00</b>
	C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1055, Factura: 47360822 (REPOSICIÓN DE FONI	\$0.00	\$199.00	\$199.00
	C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7214	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 646 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$199.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000106</b>					<b>Raul Ortiz Gonzalez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,296.15</b>	<b>\$5,296.15</b>
	P01250	09/05/2019		F/AAN24449	GD Compra : 921 Factura: F/AAN24449, 106 Raul Ortiz Gonzalez (DEVENGADO HEF	\$0.00	\$3,298.34	\$3,298.34
	P01574	09/05/2019		F/24449	GD Compra : 1117 Factura: F/24449, 106 Raul Ortiz Gonzalez (DEVENGADO HERRA/	\$0.00	\$3,298.32	\$6,596.66
	C00805	16/05/2019	Raul Ortiz Gonzalez	24/05	GP Raul Ortiz Gonzalez, Folio Pago: 560 (PAGADO HERRAMIENTA PARA TRABAJO	\$3,298.34	\$0.00	\$3,298.32
	C00986	16/05/2019	Raul Ortiz Gonzalez	24/05	GP Raul Ortiz Gonzalez, Folio Pago: 688 (PAGO HERRAMIENTA PARA TRABAJOS E	\$3,298.32	\$0.00	\$0.00
	P01540	23/05/2019		F/25021	GD Compra : 1084 Factura: F/25021, 106 Raul Ortiz Gonzalez (DEVENGADO EXTEN	\$0.00	\$1,443.42	\$1,443.42
	C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7214	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 646 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$554.41	\$0.00	\$889.01
	C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1068, Factura: 25250 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$554.41	\$1,443.42
	C00936	31/05/2019	Raul Ortiz Gonzalez	96/05	GP Raul Ortiz Gonzalez, Folio Pago: 652 (PAGADO EXTENSION ELECTRICA Y VEN'	\$1,443.42	\$0.00	\$0.00
	C00985	31/05/2019	Raul Ortiz Gonzalez	24/05	Cancelación GP Raul Ortiz Gonzalez, Folio Pago: 560 (PAGADO HERRAMIENTA PAF	<b>-\$3,298.34</b>	\$0.00	\$3,298.34
	P01573	31/05/2019		F/AAN24449	Cancelación GD Compra : 921 Factura: F/AAN24449, 106 Raul Ortiz Gonzalez (DEVE	\$0.00	<b>-\$3,298.34</b>	\$0.00
<b>2112-1-000108</b>					<b>Ricardo Calvillo Tovar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,180.43</b>	<b>\$10,180.43</b>
	P01215	07/05/2019		F/219 A 221	GD Compra : 889 Factura: F/219 A 221, 108 Ricardo Calvillo Tovar (DEVENGADO M/	\$0.00	\$10,180.43	\$10,180.43
	C00784	09/05/2019	Ricardo Calvillo Tovar	15/05	GP Ricardo Calvillo Tovar, Folio Pago: 541 (PAGO MATERIAL ELECTRICO Y TUBO D	\$10,180.43	\$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>
	P01413	28/05/2019		F/A65	GD Compra : 1016 Factura: F/A65, 109 Rigoberto Padron Segura (DEVENGADO HO	\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41
	C00871	28/05/2019	Rigoberto Padron Segura	99/05	GP Rigoberto Padron Segura , Folio Pago: 603 (PAGADO HONORARIOS POR ASES(	\$10,943.41	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000110</b>					<b>Roque Tagle Avila</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,048.00</b>	<b>\$9,048.00</b>
	P01187	01/05/2019		F/364	GD Compra : 877 Factura: F/364, 110 Roque Tagle Avila (DEVENGADO DE LOGOS	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00
	C00773	07/05/2019	Roque Tagle Avila	02/05	GP Roque Tagle Avila , Folio Pago: 530 (PAGADO LOGOS SASAR EN ALUMINIO PA	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000111</b>					<b>Samantha Hernandez Luna</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$545.20</b>	<b>\$545.20</b>
	C00797	13/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7183	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 915, Factura: F/87 (FONDO FIJO CAJA CHICA/JC	\$0.00	\$545.20	\$545.20
	C00797	13/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7183	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 554 (FONDO FIJO CAJA CHICA/JOSE FELI'	\$545.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000112</b>					<b>Seguros el Potosi, S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,570.25</b>	<b>\$5,570.25</b>
	P01524	10/05/2019		0571DC11	GD Compra : 1082 Factura: 0571DC11, 112 Seguros el Potosi, S.A. (DEVENGO PÓLI	\$0.00	\$5,570.25	\$5,570.25
	C00925	16/05/2019	Seguros el Potosi, S.A.	36/05	GP Seguros el Potosi, S.A., Folio Pago: 648 (PAGO DE FACTURA 0571DC11 PÓLIZA'	\$5,570.25	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000113</b>					<b>Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,828.00</b>	<b>\$3,828.00</b>



**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/may./2019 al 31/may./2019**

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01428	22/05/2019	F/909 Y 925		GD Compra : 1021 Factura: F/909 Y 925, 113 Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez (	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	
C00876	31/05/2019	Serapio Jose Cruz Mendoz	110/05	GP Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez, Folio Pago: 608 (PAGADO SELLOS, TINT	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000114</b>		<b>Sergio Gama Dufour</b>			<b>\$168.34</b>	<b>\$7,784.86</b>	<b>\$7,784.86</b>	
P01274	14/05/2019	C516-C517		GD Compra : 929 Factura: C516-C517, 114 Sergio Gama Dufour (DEVENGO DE PAF	\$0.00	\$7,381.18	\$7,549.52	
C00928	22/05/2019	Sergio Gama Dufour	41/05	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 650 (PAGO DE FACTURAS C516-C517 PAPELE	\$7,381.18	\$0.00	\$168.34	
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1059, Factura: 1804 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$403.68	\$572.02	
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7214	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 646 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$403.68	\$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>\$7,967.25</b>	<b>\$7,967.25</b>	
P01295	14/05/2019	667, 668		GD Compra : 936 Factura: 667, 668, 116 Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V. (DE'	\$0.00	\$3,912.40	\$3,912.40	
C00812	16/05/2019	Servicio Kesa de Rioverde	40/05	GP Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 567 (PAGADO DE COMBUS1	\$3,912.40	\$0.00	\$0.00	
P01431	28/05/2019	674		GD Compra : 1022 Factura: 674, 116 Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V. (DEVEN	\$0.00	\$4,054.85	\$4,054.85	
C00877	31/05/2019	Servicio Kesa de Rioverde	106/05	GP Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 609 (PAGADO DE COMBUS1	\$4,054.85	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000117</b>		<b>Servicio Tornado S.A. de C.V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$99,561.18</b>	<b>\$99,561.18</b>	
P01500	28/05/2019	BI 756 57 58		GD Compra : 1046 Factura: BI 756 57 58 59 60 61 62, 117 Servicio Tornado S.A. de C	\$0.00	\$99,561.18	\$99,561.18	
C00914	30/05/2019	Servicio Tornado S.A. de C	117/05	GP Servicio Tornado S.A. de C.V. , Folio Pago: 638 (PAGADO DE COMBUSTIBLE (G/	\$99,561.18	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000119</b>		<b>Super Geroglez S.A. de C.V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,510.79</b>	<b>\$3,510.79</b>	
C00768	07/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7175	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 872, Factura: 102431 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$1,528.50	\$1,528.50	
C00768	07/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7175	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 529 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,528.50	\$0.00	\$0.00	
C00787	10/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7181	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 907, Factura: 102704,102709,102706 (REPOSIC	\$0.00	\$763.85	\$763.85	
C00787	10/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7181	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 544 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA / JOSÉ	\$763.85	\$0.00	\$0.00	
C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7187	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 941, Factura: 102702 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$535.60	\$535.60	
C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7187	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 569 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$535.60	\$0.00	\$0.00	
C00842	23/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7212	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 575 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$682.84	\$0.00	-\$682.84	
C00842	23/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7212	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 997, Factura: 103263 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$155.44	-\$527.40	
C00842	23/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7212	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 998, Factura: 103255 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$345.60	-\$181.80	
C00842	23/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7212	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 999, Factura: 37360 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$181.80	\$0.00	
<b>2112-1-000121</b>		<b>Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$7,471.00</b>	<b>\$7,471.00</b>	
C00879	31/05/2019	Telefonos de Mexico S. A.	47745, 52081	100/05	GD Folio: 1024, Factura: 47745, 52081 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADI	\$0.00	\$6,040.00	\$6,040.00
C00879	31/05/2019	Telefonos de Mexico S. A.	47745, 52081	100/05	GP Directo 1024 Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V., Pago: 611 (PAGO DE SERVIC	\$6,040.00	\$0.00	\$0.00
C00909	31/05/2019	Telefonos de Mexico S. A.	52081	101/05	GD Folio: 1042, Factura: 52081 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00
C00909	31/05/2019	Telefonos de Mexico S. A.	52081	101/05	GP Directo 1042 Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V., Pago: 633 (PAGO DE SERVIC	\$1,431.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000122</b>		<b>Tire Tek Center S.A. de C.V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$5,340.00</b>	<b>\$5,340.00</b>	



**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/may./2019 al 31/may./2019**

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01253	09/05/2019	F/F20511		GD Compra : 922 Factura: F/F20511, 122 Tire Tek Center S.A. de C.V. (DEVENGADC	\$0.00	\$5,340.00	\$5,340.00
C00804	16/05/2019	Tire Tek Center S.A. de C.V.	25/05	GP Tire Tek Center S.A. de C.V., Folio Pago: 559 (PAGADO DOS LLANTAS PARA CA	\$5,340.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000123</b>		<b>Tocofa S.A. de C.V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$23,716.20</b>	<b>\$23,716.20</b>
P01320	18/05/2019	F/4946		GD Compra : 958 Factura: F/4946, 123 Tocofo S.A. de C.V. (DEVENGADO TONER, T	\$0.00	\$23,716.20	\$23,716.20
C00856	23/05/2019	Tocofo S.A. de C.V.	60/05	GP Tocofo S.A. de C.V., Folio Pago: 588 (PAGO DE TONER, TAMBOR Y KIT DE GOM	\$23,716.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000131</b>		<b>José Félix González Montoya</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,871.00</b>	<b>\$1,871.00</b>
C00768	07/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7175	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 529 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,320.00	\$0.00	-\$1,320.00
C00768	07/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7175	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 870, Factura: 010519 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
C00787	10/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7181	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 544 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA / JOSÉ	\$220.00	\$0.00	-\$220.00
C00787	10/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7181	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 908, Factura: 090519 (REPOSICIÓN DE CAJA CH	\$0.00	\$220.00	\$0.00
C00797	13/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7183	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 554 (FONDO FIJO CAJA CHICA/JOSE FELI	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
C00797	13/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7183	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 919, Factura: 130519 (FONDO FIJO CAJA CHICA	\$0.00	\$120.00	\$0.00
C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7196	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 955, Factura: 170519 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$120.00	\$120.00
C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7196	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 571 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$120.00	\$0.00	\$0.00
C00842	23/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7212	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 575 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
C00842	23/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7212	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 996, Factura: 210519 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1057, Factura: 9909 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$41.00	\$41.00
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7214	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 646 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$41.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000132</b>		<b>Amelia Robles Juarez</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$598.00</b>	<b>\$598.00</b>
C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7196	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 571 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$598.00	\$0.00	-\$598.00
C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7196	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 949, Factura: 1193,1194 (REPOSICIÓN DE FOND	\$0.00	\$598.00	\$0.00
<b>2112-1-000137</b>		<b>Ivan Alejandro Hernandez Loredo</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$683.00</b>	<b>\$683.00</b>
C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7196	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 953, Factura: 1016 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$683.00	\$683.00
C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7196	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 571 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$683.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000138</b>		<b>Erandy Juarez Moreno</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$7,574.80</b>	<b>\$7,574.80</b>
P01283	09/05/2019	153-154-156		GD Compra : 932 Factura: 153-154-156, 138 Erandy Juarez Moreno (DEVENGO DE F	\$0.00	\$7,574.80	\$7,574.80
P01551	09/05/2019	153-154-156		Cancelación GD Compra : 932 Factura: 153-154-156, 138 Erandy Juarez Moreno (DE	\$0.00	-\$7,574.80	\$0.00
P01552	09/05/2019	153-154-156		GD Compra : 1087 Factura: 153-154-156, 138 Erandy Juarez Moreno (DEVENGO DE	\$0.00	\$7,574.80	\$7,574.80
C00940	20/05/2019	Erandy Juarez Moreno	45/05	GP Erandy Juarez Moreno, Folio Pago: 655 (PAGO DE FACTURA 153-154-156 RENT	\$7,574.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000139</b>		<b>Elva Nava Díaz</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$5,885.00</b>	<b>\$5,885.00</b>
C00774	07/05/2019	Elva Nava Diaz	7173	GD Elva Nava Diaz, Folio: 878, Factura: 7173 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00
C00774	07/05/2019	Elva Nava Diaz	7173	GP Elva Nava Diaz, Folio Pago: 531 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS	\$1,595.00	\$0.00	\$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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00796	14/05/2019	Elva Nava Diaz		7184	GD Elva Nava Diaz, Folio: 914, Factura: 7184 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	
C00796	14/05/2019	Elva Nava Diaz		7184	GP Elva Nava Diaz, Folio Pago: 553 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	
C00832	21/05/2019	Elva Nava Diaz		7203	GD Elva Nava Diaz, Folio: 992, Factura: 7203 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	
C00832	21/05/2019	Elva Nava Diaz		7203	GP Elva Nava Diaz, Folio Pago: 574 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	
C00944	30/05/2019	Elva Nava Diaz		7215	GD Elva Nava Diaz, Folio: 1088, Factura: 30/05 (REPOSICION DE FONDO FIJO (ALI	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	
C00944	30/05/2019	Elva Nava Diaz		7215	GP Elva Nava Diaz, Folio Pago: 658 (REPOSICION DE FONDO FIJO (ALIMENTOS). (	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000142</b>					<b>Frida Celeste Gallegos Gámez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,597.13</b>	<b>\$4,597.13</b>	<b>\$0.00</b>
C00797	13/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7183	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 554 (FONDO FIJO CAJA CHICA/JOSE FELI	\$986.00	\$0.00	-\$986.00	
C00797	13/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7183	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 916, Factura: F/AAA1A903 (FONDO FIJO CAJA C	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
P01416	15/05/2019		F/AAA158		GD Compra : 1017 Factura: F/AAA158, 142 Frida Celeste Gallegos Gámez (DEVENG	\$0.00	\$3,611.13	\$3,611.13	
C00872	31/05/2019	Frida Celeste Gallegos Gá		104/05	GP Frida Celeste Gallegos Gámez, Folio Pago: 604 (PAGADO HONORARIOS POR A	\$3,611.13	\$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>	<b>\$0.00</b>
P01323	20/05/2019		F/AAA14E		GD Compra : 959 Factura: F/AAA14E, 143 Gerardo Celestino Rocha Almazán (DEVEI	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	
C00850	23/05/2019	Gerardo Celestino Rocha /		62/05	GP Gerardo Celestino Rocha Almazán, Folio Pago: 582 (PAGADO IMPRESION DE RE	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000144</b>					<b>Javier Pérez Romero</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,296.00</b>	<b>\$41,296.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01203	07/05/2019		F/A218		GD Compra : 884 Factura: F/A218, 144 Javier Pérez Romero (DEVENGADO ARENA,	\$0.00	\$21,622.40	\$21,622.40	
C00780	09/05/2019	Javier Pérez Romero		13/05	GP Javier Pérez Romero, Folio Pago: 537 (PAGADO ARENA, REOLITA, GRAVA Y BA	\$21,622.40	\$0.00	\$0.00	
P01410	21/05/2019		AAA11636, A		GD Compra : 1015 Factura: AAA11636, AAA177B, 144 Javier Pérez Romero (DEVEN	\$0.00	\$12,899.20	\$12,899.20	
P01483	28/05/2019		F/AAA1B03		GD Compra : 1039 Factura: F/AAA1B03, 144 Javier Pérez Romero (DEVENGADO AR	\$0.00	\$6,774.40	\$19,673.60	
C00870	31/05/2019	Javier Pérez Romero		89/05	GP Javier Pérez Romero, Folio Pago: 602 (PAGADO DE ARENA Y REOLITA, RENTA	\$12,899.20	\$0.00	\$6,774.40	
C00907	31/05/2019	Javier Pérez Romero		147/05	GP Javier Pérez Romero, Folio Pago: 631 (PAGADO ARENA Y REOLITA PARA DIFEI	\$6,774.40	\$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>\$1,359.00</b>	<b>\$1,359.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7176	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA (	\$302.00	\$0.00	-\$302.00	
C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7176	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 890, Factura: BA-214749 (REPOSICION DE FONDI	\$0.00	\$302.00	\$0.00	
C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7187	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 569 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA (	\$302.00	\$0.00	-\$302.00	
C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7187	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 938, Factura: 217476 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$302.00	\$0.00	
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 980, Factura: 220073,219985 (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$453.00	\$453.00	
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 572 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA (	\$453.00	\$0.00	\$0.00	
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1050, Factura: 223183 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$302.00	\$302.00	
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 646 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA (	\$302.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000147</b>					<b>Negocios Estepa S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238.00</b>	<b>\$238.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7176	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 888, Factura: Q450 (REPOSICION DE FONDO FI	\$0.00	\$238.00	\$238.00	



**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/may./2019 al 31/may./2019**

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7176	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$238.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000156</b>				<b>Omar Mata Mata</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
P01507	28/05/2019		F/016	GD Compra : 1053 Factura: F/016, 156 Omar Mata Mata (DEVENGADO CRISTAL PA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00918	28/05/2019	Omar Mata Mata	142/05	GP Omar Mata Mata, Folio Pago: 642 (PAGADO CRISTAL PARA MESA DE CENTRO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000161</b>				<b>Noe Virgilio Cabuto Medina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$533.60</b>	<b>\$533.60</b>
C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7176	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$533.60	\$0.00	-\$533.60
C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7176	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 892, Factura: A050 (REPOSICION DE FONDO FIJ	\$0.00	\$533.60	\$0.00
<b>2112-1-000162</b>				<b>Ultra Servicio Colinas S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$250.00</b>
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7202	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 979, Factura: 58418 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7202	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 572 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$150.00	\$0.00	\$0.00
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1051, Factura: 30485 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7214	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 646 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$100.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000170</b>				<b>Victorina Gutierrez López</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$9,280.00</b>
P01206	06/05/2019		F/A10772	GD Compra : 885 Factura: F/A10772, 170 Victorina Gutierrez López (DEVENGADO F	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
C00781	09/05/2019	Victorina Gutierrez López	14/05	GP Victorina Gutierrez López , Folio Pago: 538 (PAGADO REFACCIONES PARA CAM	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
P01564	15/05/2019		F/10803	GD Compra : 1098 Factura: F/10803, 170 Victorina Gutierrez López (DEVENGADO M	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00
C00955	16/05/2019	Victorina Gutierrez López	37/05	GP Victorina Gutierrez López , Folio Pago: 669 (PAGADO MATERIAL PARA MODIFIC	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000171</b>				<b>Dr. Rodrigo Cano Alonso</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,222.22</b>	<b>\$5,222.22</b>
P01419	23/05/2019		766	GD Compra : 1018 Factura: 766, 171 Dr. Rodrigo Cano Alonso (DEVENGADO DE CC	\$0.00	\$5,222.22	\$5,222.22
C00873	31/05/2019	Dr. Rodrigo Cano Alonso	111/05	GP Dr. Rodrigo Cano Alonso , Folio Pago: 605 (PAGADO DE CONSULTAS Y ESTUDI	\$5,222.22	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000180</b>				<b>Julian Javier Rodríguez Hernández</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,490.00</b>	<b>\$3,490.00</b>
P01305	07/05/2019		F/A441	GD Compra : 950 Factura: F/A441, 180 Julian Javier Rodríguez Hernández (DEVENG	\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00
C00817	07/05/2019	Julian Javier Rodríguez He	03/05	GP Julian Javier Rodríguez Hernández, Folio Pago: 570 (PAGADO RADIADOR PARA	\$3,490.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000181</b>				<b>Super Gas Real del Potosi S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$490.10</b>	<b>\$490.10</b>
C00842	23/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7212	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 994, Factura: 3108 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$490.10	\$490.10
C00842	23/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7212	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 575 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$490.10	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000198</b>				<b>Gabriela García Zuñiga</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$300.00</b>
C00842	23/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7212	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 575 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
C00842	23/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7212	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 993, Factura: AAA17 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$300.00	\$0.00
<b>2112-1-000201</b>				<b>Jesus Armando Ledezma Avila</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$150.00</b>
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7214	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 646 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$150.00	\$0.00	-\$150.00



# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1061, Factura: 9768 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$150.00	\$0.00
<b>2112-1-000203</b>					<b>Concretos y Asfaltos de la Zona Media S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,694.99</b>	<b>\$42,694.99</b>
P01238	07/05/2019		A854		GD Compra : 911 Factura: A854, 203 Concretos y Asfaltos de la Zona Media S.A. de C	\$0.00	\$23,775.00	\$23,775.00
C00793	09/05/2019	Concretos y Asfaltos de la		08/05	GP Concretos y Asfaltos de la Zona Media S.A. de C.V., Folio Pago: 550 (PAGO DE F	\$23,775.00	\$0.00	\$0.00
P01477	28/05/2019		F/A864		GD Compra : 1037 Factura: F/A864, 203 Concretos y Asfaltos de la Zona Media S.A. c	\$0.00	\$18,919.99	\$18,919.99
C00905	31/05/2019	Concretos y Asfaltos de la		146/05	GP Concretos y Asfaltos de la Zona Media S.A. de C.V., Folio Pago: 629 (PAGADO C	\$18,919.99	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000206</b>					<b>Dr. Ediberto Ruiz Martínez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$666.67</b>	<b>\$666.67</b>
C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7187	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 940, Factura: 139 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$666.67	\$666.67
C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7187	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 569 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$666.67	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000210</b>					<b>Miriam Galvan Vargas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,656.00</b>	<b>\$7,656.00</b>
P01401	22/05/2019		126		GD Compra : 1012 Factura: 126, 210 Miriam Galvan Vargas (DEVENGADO DE TABIC	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00
C00866	31/05/2019	Miriam Galvan Vargas		84/05	GP Miriam Galvan Vargas, Folio Pago: 598 (PAGADO DE TABICON DE ARENA. GP M	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000211</b>					<b>Maquinaria, Refacciones y Soluciones de Mexico S.A. de C.'</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,443.32</b>	<b>\$12,443.32</b>
P01244	10/05/2019		1841		GD Compra : 913 Factura: 1841, 211 Maquinaria, Refacciones y Soluciones de Mexic	\$0.00	\$12,443.32	\$12,443.32
C00795	10/05/2019	Maquinaria, Refacciones y		22/05	GP Maquinaria, Refacciones y Soluciones de Mexico S.A. de C.V., Folio Pago: 552 (P	\$12,443.32	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000212</b>					<b>Carlos Lozano Cháves</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,438.40</b>	<b>\$1,438.40</b>
C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7187	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 569 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,438.40	\$0.00	-\$1,438.40
C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7187	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 943, Factura: 190513 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$556.80	-\$881.60
C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7187	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 945, Factura: 190515 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$881.60	\$0.00
<b>2112-1-000213</b>					<b>Griselda Regalado Martinez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,094.34</b>	<b>\$1,094.34</b>
P01347	15/05/2019		F/AAA1FFA5		GD Compra : 967 Factura: F/AAA1FFA5, 213 Griselda Regalado Martinez (DEVENGA	\$0.00	\$1,094.34	\$1,094.34
C00886	31/05/2019	Griselda Regalado Martine		72/05	GP Griselda Regalado Martinez, Folio Pago: 618 (PAGADO INSTRUMENTACION POF	\$1,094.34	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000215</b>					<b>Dr. Jose Manuel Valdez Zavala</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$666.67</b>	<b>\$666.67</b>
P01356	15/05/2019		F/46F0E3E3		GD Compra : 970 Factura: F/46F0E3E3, 215 Dr. Jose Manuel Valdez Zavala (DEVEN	\$0.00	\$666.67	\$666.67
C00849	23/05/2019	Dr. Jose Manuel Valdez Zé		76/05	GP Dr. Jose Manuel Valdez Zavala, Folio Pago: 581 (PAGO ATENCION MEDICA. GP	\$666.67	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000217</b>					<b>Dr. J. Refugio Sanchez Luna</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,555.56</b>	<b>\$9,555.56</b>
P01329	15/05/2019		F/955 Y 956		GD Compra : 961 Factura: F/955 Y 956, 217 Dr. J. Refugio Sanchez Luna (DEVENGA	\$0.00	\$9,555.56	\$9,555.56
C00915	31/05/2019	Dr. J. Refugio Sanchez Lui		65/05	GP Dr. J. Refugio Sanchez Luna, Folio Pago: 639 (PAGADO ATENCION MEDICA Y A	\$9,555.56	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000218</b>					<b>Francisco Ivan Martinez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,222.00</b>	<b>\$148,222.00</b>
P01230	06/05/2019		11		GD Compra : 901 Factura: 11, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO DE MEDIC	\$0.00	\$64,310.80	\$64,310.80
C00786	09/05/2019	Francisco Ivan Martinez		10/05	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 543 (PAGADO DE MEDICAMENTO EN GENI	\$64,310.80	\$0.00	\$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/may./2019 al 31/may./2019**

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
P01277	11/05/2019		F/A3						
C00802	16/05/2019	Francisco Ivan Martinez		38/05	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 557 (PAGADO MEDICAMENTO EN GENERA	\$26,007.60	\$0.00	\$26,007.60	
P01504	18/05/2019		10		GD Compra : 1047 Factura: 10, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO DE MEDI	\$0.00	\$33,777.70	\$33,777.70	
C00917	23/05/2019	Francisco Ivan Martinez		93/05	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 641 (PAGADO DE MEDICAMENTOS EN GEI	\$33,777.70	\$0.00	\$0.00	
P01486	25/05/2019		12		GD Compra : 1040 Factura: 12, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO DE MEDI	\$0.00	\$24,125.90	\$24,125.90	
C00908	31/05/2019	Francisco Ivan Martinez		113/05	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 632 (PAGADO DE MEDICAMENTOS EN GEI	\$24,125.90	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000223</b>					<b>Juan Ramon Fraga Crespo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,517.20</b>	<b>\$2,517.20</b>	<b>\$0.00</b>
C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7164	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 864, Factura: 67 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	
C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7164	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 865, Factura: 66 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$1,473.20	\$2,517.20	
C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7164	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 528 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$2,517.20	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000225</b>					<b>Ma. de los Angeles Avila Gama</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95.00</b>	<b>\$95.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1056, Factura: AAA193AD (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$95.00	\$95.00	
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 646 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$95.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000226</b>					<b>Coppel, S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,255.00</b>	<b>\$1,255.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00787	10/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7181	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 904, Factura: BDE40 (REPOSICIÓN DE CAJA CH	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	
C00787	10/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7181	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 544 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA / JOSÉ	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000232</b>					<b>Norberto Castillo Resendiz</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7187	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 569 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$290.00	\$0.00	-\$290.00	
C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7187	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 946, Factura: 426 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
<b>2112-1-000237</b>					<b>Hector González Arvizu</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$840.00</b>	<b>\$840.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7176	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 896, Factura: F346 (REPOSICION DE FONDO FIJ	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7176	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 987, Factura: 349 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$540.00	\$540.00	
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 572 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$540.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000238</b>					<b>Nestor Javier Salazar Hernández</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,004.00</b>	<b>\$8,004.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01404	21/05/2019		F/9E0AE647,!		GD Compra : 1013 Factura: F/9E0AE647,5C3E4A85, 238 Nestor Javier Salazar Herna	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	
C00869	31/05/2019	Nestor Javier Salazar Herr		88/05	GP Nestor Javier Salazar Hernández, Folio Pago: 601 (PAGADO PLACA IMPRESA DE	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000241</b>					<b>Restaurante La Parroquia Potosina S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$904.00</b>	<b>\$904.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 977, Factura: 167847,48,44,45 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$904.00	\$904.00	
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 572 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$904.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000246</b>					<b>Felipe de Jesus del Castillo Sanchez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,397.00</b>	<b>\$40,397.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01247	02/05/2019		AAA108		GD Compra : 920 Factura: AAA108, 246 Felipe de Jesus del Castillo Sanchez (DEVEI	\$0.00	\$40,397.00	\$40,397.00	





**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/may./2019 al 31/may./2019**

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00798	09/05/2019	Felipe de Jesus del Castillo	16/05	GP Felipe de Jesus del Castillo Sanchez, Folio Pago: 555 (PAGO DE F-AAA108 DE A	\$40,397.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000247</b>				<b>Salvador Carvajal Rostro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,795.60</b>	<b>\$2,795.60</b>
P01440	19/05/2019	F-1461 A 146		GD Compra : 1026 Factura: F-1461 A 1464, 247 Salvador Carvajal Rostro (DEVENGA	\$0.00	\$2,795.60	\$2,795.60
C00881	31/05/2019	Salvador Carvajal Rostro	115/05	GP Salvador Carvajal Rostro, Folio Pago: 613 (PAGADO REFACCIONES Y MANTENI	\$2,795.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000256</b>				<b>Dra. Mariana Castillo Govea</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,111.11</b>	<b>\$16,111.11</b>
P01338	15/05/2019	F/506		GD Compra : 964 Factura: F/506, 256 Dra. Mariana Castillo Govea (DEVENGADO AT	\$0.00	\$16,111.11	\$16,111.11
C00865	31/05/2019	Dra. Mariana Castillo Govea	68/05	GP Dra. Mariana Castillo Govea, Folio Pago: 597 (PAGO ATENCION MEDICA CIRUG	\$16,111.11	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000257</b>				<b>Norma Lorena Delgado Ramirez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,641.52</b>	<b>\$1,641.52</b>
P01335	15/05/2019	F/233		GD Compra : 963 Factura: F/233, 257 Norma Lorena Delgado Ramirez (DEVENGADC	\$0.00	\$1,641.52	\$1,641.52
C00887	31/05/2019	Norma Lorena Delgado Ra	67/05	GP Norma Lorena Delgado Ramirez, Folio Pago: 619 (PAGADO SERVICIO DE ENFEI	\$1,641.52	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000258</b>				<b>Dr. Mauricio Fuentes Medina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,444.44</b>	<b>\$4,444.44</b>
P01353	15/05/2019	F/RH69		GD Compra : 969 Factura: F/RH69, 258 Dr. Mauricio Fuentes Medina (DEVENGADO	\$0.00	\$4,444.44	\$4,444.44
P01446	15/05/2019	F/RH69		GD Compra : 1028 Factura: F/RH69, 258 Dr. Mauricio Fuentes Medina (DEVENGADC	\$0.00	\$4,444.44	\$8,888.88
P01449	31/05/2019	F/RH69		Cancelación GD Compra : 1028 Factura: F/RH69, 258 Dr. Mauricio Fuentes Medina (E	\$0.00	-\$4,444.44	\$4,444.44
C00883	31/05/2019	Dr. Mauricio Fuentes Medi	75/05	GP Dr. Mauricio Fuentes Medina, Folio Pago: 615 (PAGADO ATENCION MEDICA. GF	\$4,444.44	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000259</b>				<b>Dr. Jose Arcadio Ledezma Maldonado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P01350	15/05/2019	F/AAA1FFB5		GD Compra : 968 Factura: F/AAA1FFB5, 259 Dr. Jose Arcadio Ledezma Maldonado (	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00884	31/05/2019	Dr. Jose Arcadio Ledezma	74/05	GP Dr. Jose Arcadio Ledezma Maldonado, Folio Pago: 616 (PAGADO AYUDANTIA QI	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000264</b>				<b>Rocio Nelly Elizalde Ojeda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,684.00</b>	<b>\$5,684.00</b>
P01398	21/05/2019	AAA155		GD Compra : 1011 Factura: AAA155, 264 Rocio Nelly Elizalde Ojeda (DEVENGADO I	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00
C00864	31/05/2019	Rocio Nelly Elizalde Ojeda	85/05	GP Rocio Nelly Elizalde Ojeda, Folio Pago: 596 (PAGADO DE GRAVA TRITURADA. C	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000265</b>				<b>Gustavo Cruz Perales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,612.00</b>	<b>\$6,612.00</b>
C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7176	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$1,276.00	\$0.00	-\$1,276.00
C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7176	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 897, Factura: 162 (REPOSICION DE FONDO FIJC	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
P01256	14/05/2019	F/164 Y 166		GD Compra : 923 Factura: F/164 Y 166, 265 Gustavo Cruz Perales (DEVENGADO RE	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00
C00806	16/05/2019	Gustavo Cruz Perales	28/05	GP Gustavo Cruz Perales, Folio Pago: 561 (PAGADO RENTA DE PIPA PARA LLEVAF	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
P01452	22/05/2019	F/167		GD Compra : 1029 Factura: F/167, 265 Gustavo Cruz Perales (DEVENGADO ACARR	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
C00889	31/05/2019	Gustavo Cruz Perales	97/05	GP Gustavo Cruz Perales, Folio Pago: 621 (PAGADO ACARREO DE AGUA A LA CAL	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000269</b>				<b>Copizza S. de R.L. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379.01</b>	<b>\$379.01</b>
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1048, Factura: 12314 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$210.01	\$210.01
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1049, Factura: 12313 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$169.00	\$379.01
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7214	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 646 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$379.01	\$0.00	\$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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>2112-1-000271</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$888.89</b>	<b>\$888.89</b>	<b>\$0.00</b>
	C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7164	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 861, Factura: 65 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$888.89	\$888.89
	C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7164	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 528 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$888.89	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000272</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7196	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 948, Factura: 282 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7196	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 571 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000285</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$49,010.00</b>	<b>\$49,010.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01219	08/05/2019		F/AAA19		GD Compra : 893 Factura: F/AAA19, 285 Mario Placencia Jaime (DEVENGADO MAN	\$0.00	\$35,206.00	\$35,206.00
	C00789	13/05/2019	Mario Placencia Jaime		19/05	GP Mario Placencia Jaime , Folio Pago: 546 (PAGADO MANTENIMIENTO A EQUIPO I	\$35,206.00	\$0.00	\$0.00
	P01455	21/05/2019		F/AAA13920		GD Compra : 1030 Factura: F/AAA13920, 285 Mario Placencia Jaime (DEVENGADO	\$0.00	\$13,804.00	\$13,804.00
	C00891	31/05/2019	Mario Placencia Jaime		98/05	GP Mario Placencia Jaime , Folio Pago: 622 (PAGADO REPARACION DEL EPO. DE E	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000289</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$333.33</b>	<b>\$333.33</b>	<b>\$0.00</b>
	C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7164	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 528 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$333.33	\$0.00	-\$333.33
	C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7164	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 862, Factura: 67 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$333.33	\$0.00
<b>2112-1-000292</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$3,333.33</b>	<b>\$3,333.33</b>	<b>\$0.00</b>
	P01471	15/05/2019		158		GD Compra : 1035 Factura: 158, 292 Dr. Miguel de los Santos Viramontes (DEVENGA	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33
	C00903	31/05/2019	Dr. Miguel de los Santos V		73/05	GP Dr. Miguel de los Santos Viramontes, Folio Pago: 627 (PAGADO DE ATENCION M	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000303</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7187	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 944, Factura: 30F75 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7187	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 569 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000306</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$12,725.20</b>	<b>\$12,725.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P01197	07/05/2019		F/113		GD Compra : 882 Factura: F/113, 306 Alfredo Grimaldo Rojas (DEVENGADO MADER	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00
	C00778	09/05/2019	Alfredo Grimaldo Rojas		09/05	GP Alfredo Grimaldo Rojas, Folio Pago: 535 (EJERCIDO MADERA PARA ELABORAC	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00
	P01289	14/05/2019		115		GD Compra : 934 Factura: 115, 306 Alfredo Grimaldo Rojas (DEVENGO DE MATERIA	\$0.00	\$1,299.20	\$1,299.20
	C00941	22/05/2019	Alfredo Grimaldo Rojas		43/05	GP Alfredo Grimaldo Rojas, Folio Pago: 656 ( PAGO DE FACTURA 115 MATERIAL PA	\$1,299.20	\$0.00	\$0.00
	P01437	28/05/2019		F/117		GD Compra : 1025 Factura: F/117, 306 Alfredo Grimaldo Rojas (DEVENGADO TRIPL	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
	C00880	31/05/2019	Alfredo Grimaldo Rojas		112/05	GP Alfredo Grimaldo Rojas, Folio Pago: 612 (PAGADO TRIPLAY PARA FORRAR COM	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000309</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$5,890.00</b>	<b>\$5,890.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01271	15/05/2019		68-67		GD Compra : 928 Factura: 68-67, 309 Cristhian Mauricio Guevara Vidrio (DEVENGO I	\$0.00	\$5,890.00	\$5,890.00
	C00801	16/05/2019	Cristhian Mauricio Guevar		7191	GP Cristhian Mauricio Guevara Vidrio, Folio Pago: 556 (PAGO DE FACTURAS 68-67	\$5,890.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000310</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$666.67</b>	<b>\$666.67</b>	<b>\$0.00</b>
						<b>Dr. Jorge Arturo Gutierrez Ruiz</b>			



# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01088	02/05/2019		134	GD Compra : 813 Factura: 134, 310 Dr. Jorge Arturo Gutierrez Ruiz (DEVENGADO D	\$0.00	\$1,333.33	\$1,333.33
	P01090	02/05/2019		134	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 134, 310 Dr. Jorge Arturo Gutierrez Ruiz (DE	\$0.00	-\$1,333.33	\$0.00
	C00787	10/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7181	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 902, Factura: 140 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$666.67	\$666.67
	C00787	10/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7181	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 544 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA / JOSÉ	\$666.67	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000311</b>					<b>Martin Palafox Mote</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>
	P01474	25/05/2019		F/734	GD Compra : 1036 Factura: F/734, 311 Martin Palafox Mote (DEVENGADO TAPIZADO	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	C00904	25/05/2019	Martin Palafox Mote	145/05	GP Martin Palafox Mote, Folio Pago: 628 (PAGADO TAPIZADO DE ASIENTO DE LA C	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000312</b>					<b>Luis Alberto Cadena Díaz</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,694.91</b>	<b>\$2,694.91</b>
	P01286	10/05/2019		F/1255	GD Compra : 933 Factura: F/1255, 312 Luis Alberto Cadena Díaz (DEVENGADO DE	\$0.00	\$2,694.91	\$2,694.91
	C00811	16/05/2019	Luis Alberto Cadena Díaz	27/05	GP Luis Alberto Cadena Díaz, Folio Pago: 566 (PAGADO DE ANTIVIRUS, MANTENIV	\$2,694.91	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000313</b>					<b>Dr. Issac Daniel Reyes Castillo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7164	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 859, Factura: 586 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7164	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 860, Factura: 587 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7164	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 528 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000314</b>					<b>Dr. Alberto Hernan Rodríguez Pesina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$555.55</b>	<b>\$555.55</b>
	C00768	07/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7175	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 529 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$555.55	\$0.00	-\$555.55
	C00768	07/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7175	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 868, Factura: 88476 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$555.55	\$0.00
<b>2112-1-000315</b>					<b>Autozone de Mexico S. de R.L. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$288.70</b>	<b>\$288.70</b>
	C00768	07/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7175	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 869, Factura: 042748 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$139.90	\$139.90
	C00768	07/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7175	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 529 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$288.70	\$0.00	-\$148.80
	C00768	07/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7175	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 873, Factura: 053129 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$148.80	\$0.00
<b>2112-1-000316</b>					<b>Dr. José Guadalupe Segura Martínez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,444.45</b>	<b>\$1,444.45</b>
	C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7176	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 891, Factura: B51 (REPOSICION DE FONDO FIJC	\$0.00	\$555.56	\$555.56
	C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7176	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$555.56	\$0.00	\$0.00
	P01468	15/05/2019		59	GD Compra : 1034 Factura: 59, 316 Dr. José Guadalupe Segura Martínez (DEVENGA	\$0.00	\$888.89	\$888.89
	C00901	31/05/2019	Dr. José Guadalupe Segur	70/05	GP Dr. José Guadalupe Segura Martínez, Folio Pago: 626 (PAGADO DE CONSULTA	\$888.89	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000317</b>					<b>Alejandro Briseño Salazar</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$812.00</b>
	C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7176	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$812.00	\$0.00	-\$812.00
	C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7176	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 894, Factura: AAA18 (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00	\$812.00	\$0.00
<b>2112-1-000318</b>					<b>Arturo Gama Dufour</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$250.00</b>
	C00797	13/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7183	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 554 (FONDO FIJO CAJA CHICA/JOSE FELI	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
	C00797	13/05/2019	Felix Gonzalez Montoya	7183	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 917, Factura: f/18817 (FONDO FIJO CAJA CHICA	\$0.00	\$250.00	\$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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2112-1-000319</b>						<b>Ma. Felix Delgado Díaz</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,542.80</b>	<b>\$1,542.80</b>	<b>\$0.00</b>
	C00797	13/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7183	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 918, Factura: F/256 (FONDO FIJO CAJA CHICAJ		\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80
	C00797	13/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7183	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 554 (FONDO FIJO CAJA CHICA/JOSE FELI		\$1,542.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000320</b>						<b>Gabriela del Arcangel Hernandez Acosta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,934.80</b>	<b>\$2,934.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P01280	13/05/2019		F/1		GD Compra : 931 Factura: F/1, 320 Gabriela del Arcangel Hernandez Acosta (DEVEN		\$0.00	\$2,934.80	\$2,934.80
	C00810	13/05/2019	Gabriela del Arcangel Herr		26/05	GP Gabriela del Arcangel Hernandez Acosta, Folio Pago: 565 (PAGADO ARREGLOS		\$2,934.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000321</b>						<b>Francisco Alfredo Mendoza Alvarez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,950.01</b>	<b>\$29,950.01</b>	<b>\$0.00</b>
	P01300	11/05/2019		181		GD Compra : 937 Factura: 181, 321 Francisco Alfredo Mendoza Alvarez (DEVENGAD		\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00
	C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7187	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 942, Factura: AAA1E (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$254.01	\$29,950.01
	C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7187	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 569 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$254.01	\$0.00	\$29,696.00
	C00814	16/05/2019	Francisco Alfredo Mendoza		23/05	GP Francisco Alfredo Mendoza Alvarez, Folio Pago: 568 (PAGADO DE RENTA DE MA		\$29,696.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000322</b>						<b>La Nueva Parroquia Avenida, S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7187	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 569 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
	C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7187	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 939, Factura: 124054 (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$200.00	\$0.00
<b>2112-1-000324</b>						<b>Juan Manuel Alfaro Vazquez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7196	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 952, Factura: AAA1E961 (REPOSICIÓN DE FONDE		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7196	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 571 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000325</b>						<b>Rioverde Agrícola, S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$660.01</b>	<b>\$660.01</b>	<b>\$0.00</b>
	C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7196	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 571 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$660.01	\$0.00	-\$660.01
	C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7196	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 954, Factura: 13789 (REPOSICIÓN DE FONDO FI		\$0.00	\$660.01	\$0.00
<b>2112-1-000326</b>						<b>José María Zapata Pérez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,784.00</b>	<b>\$2,784.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01317	16/05/2019		F/571		GD Compra : 957 Factura: F/571, 326 José María Zapata Pérez (DEVENGADO VIAJE		\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
	C00858	23/05/2019	José María Zapata Pérez		59/05	GP José María Zapata Pérez, Folio Pago: 590 (PAGO VIAJES DE AGUA A LA COL. C		\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000327</b>						<b>Dr. Pablo Roberto Castro Casillas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$0.00</b>
	P01344	15/05/2019		F/RH85		GD Compra : 966 Factura: F/RH85, 327 Dr. Pablo Roberto Castro Casillas (DEVENGA		\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67
	C00885	31/05/2019	Dr. Pablo Roberto Castro C		71/05	GP Dr. Pablo Roberto Castro Casillas, Folio Pago: 617 (PAGADO ATENCION MEDICA		\$1,666.67	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000328</b>						<b>Zita Elena Robles Galvan</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,586.00</b>	<b>\$3,586.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01371	14/05/2019		3062		GD Compra : 975 Factura: 3062, 328 Zita Elena Robles Galvan (DEVENGO DE CON		\$0.00	\$2,238.00	\$2,238.00
	C00945	23/05/2019	Zita Elena Robles Galvan		81/05	GP Zita Elena Robles Galvan, Folio Pago: 659 (PAGO DE FACTURA 3062 CONSUMC		\$2,238.00	\$0.00	\$0.00
	C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1062, Factura: 3077 (REPOSICIÓN DE FONDO FI		\$0.00	\$1,348.00	\$1,348.00
	C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 646 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$1,348.00	\$0.00	\$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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>2112-1-000329</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,158.50</b>	<b>\$2,158.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P01374 14/05/2019		903		Hugo Francisco Rodríguez Ortiz				
					GD Compra : 976 Factura: 903, 329 Hugo Francisco Rodríguez Ortiz (DEVENGO DE	\$0.00	\$0.00	\$2,158.50	\$2,158.50
	C00930 23/05/2019	Hugo Francisco Rodríguez		82/05	GP Hugo Francisco Rodríguez Ortiz, Folio Pago: 651 (PAGO DE FACTURA 903 ALIMI		\$2,158.50	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000330</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$235.00</b>	<b>\$235.00</b>	<b>\$0.00</b>
					Organizacion Dot S.A. de C.V.				
	C00830 21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 978, Factura: 12026 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00
	C00830 21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 572 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$235.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000331</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>
					Maria Estela Cadena Maldonado				
	C00830 21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 984, Factura: 4072 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00
	C00830 21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 572 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$250.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000332</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$214.60</b>	<b>\$214.60</b>	<b>\$0.00</b>
					Jose Angel Alvarado				
	C00830 21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 985, Factura: 277 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$0.00	\$214.60	\$214.60
	C00830 21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 572 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$214.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000333</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$192.00</b>	<b>\$192.00</b>	<b>\$0.00</b>
					Victor Ivan Simon Melendez				
	C00830 21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 986, Factura: 2801 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00
	C00830 21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 572 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$192.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000334</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$0.00</b>
					Julian Urbiola Martinez				
	C00830 21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 988, Factura: 171 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00
	C00830 21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 572 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$232.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000335</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$4,980.00</b>	<b>\$4,980.00</b>	<b>\$0.00</b>
					Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis S.A. de C.V.				
	P01377 22/05/2019		185		GD Compra : 991 Factura: 185, 335 Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis S.A.	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00	\$4,980.00
	C00831 22/05/2019	Grupo Torres Corzo Autom		7207	GP Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis S.A. de C.V., Folio Pago: 573 (PAGAC		\$4,980.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000336</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$33,640.00</b>	<b>\$33,640.00</b>	<b>\$0.00</b>
					Virginia Medina Alvarez				
	P01465 27/05/2019		F/AAA14E4B		GD Compra : 1033 Factura: F/AAA14E4B, 336 Virginia Medina Alvarez (DEVENGADC	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00
	C00899 31/05/2019	Virginia Medina Alvarez		87/05	GP Virginia Medina Alvarez, Folio Pago: 625 (PAGADO DE VALVULAS ANTIFRAUDE		\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000337</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$555.56</b>	<b>\$555.56</b>	<b>\$0.00</b>
					Dra. Maria Azucena Zapata Rivera				
	C00922 30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1052, Factura: 347 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$0.00	\$555.56	\$555.56
	C00922 30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 646 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$555.56	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000338</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,767.00</b>	<b>\$1,767.00</b>	<b>\$0.00</b>
					Dr. Enrique Gonzalez Martinez				
	C00922 30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 646 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,767.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,767.00
	C00922 30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1054, Factura: E_003489375 (REPOSICIÓN DE F	\$0.00	\$0.00	\$1,767.00	\$0.00
<b>2112-1-000339</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$0.00</b>
					Miguel Angel Perales Montelongo				



# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1058, Factura: 1555 (REPOSICIÓN DE FONDO FI)	\$0.00	\$812.00	\$812.00	
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 646 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C)	\$812.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000340</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,989.00</b>	<b>\$1,989.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Chelectronica, S.A. de C.V.</b>									
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 646 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C)	\$1,989.00	\$0.00	-\$1,989.00	
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1060, Factura: 33212 (REPOSICIÓN DE FONDO FI)	\$0.00	\$1,989.00	\$0.00	
<b>2112-1-000341</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Hector Daniel Cruz Sanchez</b>									
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 646 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C)	\$2,088.00	\$0.00	-\$2,088.00	
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1065, Factura: 376 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ)	\$0.00	\$1,044.00	-\$1,044.00	
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1066, Factura: 377 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ)	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
<b>2112-1-000343</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$6,709.99</b>	<b>\$6,709.99</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Manuel Isai Agraz Olvera</b>									
P01561	14/05/2019		F/435		GD Compra : 1094 Factura: F/435, 343 Manuel Isai Agraz Olvera (DEVENGADO REP	\$0.00	\$6,709.99	\$6,709.99	
C00951	24/05/2019	Manuel Isai Agraz Olvera		83/05	GP Manuel Isai Agraz Olvera, Folio Pago: 665 (PAGADO REPARACION VEHICULO E	\$6,709.99	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000344</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$6,362.76</b>	<b>\$6,362.76</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Compresores y Equipos del Centro, S.A. de C.V.</b>									
P01577	24/05/2019		COT. 1638		GD Compra : 1118 Factura: COT. 1638, 344 Compresores y Equipos del Centro, S.A.	\$0.00	\$6,362.76	\$6,362.76	
C00987	24/05/2019	Compresores y Equipos de		78/05	GP Compresores y Equipos del Centro, S.A. de C.V., Folio Pago: 689 (PAGO REPARA/	\$6,362.76	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-3922</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$28,813.00</b>	<b>\$28,813.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Impuesto sobre nómina</b>									
C00800	15/05/2019	SECRETARÍA DE FINANZ		34/05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPO	\$0.00	\$28,813.00	\$28,813.00	
C00800	15/05/2019	SECRETARÍA DE FINANZ		34/05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPO	\$28,813.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-000092</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$47,700.00</b>	<b>\$47,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Miguel Angel Aguirre Compean</b>									
P01392	21/05/2019		F/1099,1108,		GD Compra : 1000 Factura: F/1099,1108,1109,1110,111, 92 Miguel Angel Aguirre Cor	\$0.00	\$47,700.00	\$47,700.00	
C00844	21/05/2019	Miguel Angel Aguirre Com		80/05	GP Miguel Angel Aguirre Compean , Folio Pago: 576 (PAGADO 1 TRANSFORMADOF	\$47,700.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-000187</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$20,815.04</b>	<b>\$20,815.04</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Distribuidor Diagnostico San Luis S.A. de C.V.</b>									
P01511	28/05/2019		F/739 Y 758		GD Compra : 1063 Factura: F/739 Y 758, 187 Distribuidor Diagnostico San Luis S.A. d	\$0.00	\$20,815.04	\$20,815.04	
C00920	31/05/2019	Distribuidor Diagnostico Sa		109/05	GP Distribuidor Diagnostico San Luis S.A. de C.V., Folio Pago: 644 (PAGADO MEDIDC	\$20,815.04	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-2-000237</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,490.00</b>	<b>\$2,490.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Hector González Arvizu</b>									
P01516	24/05/2019		F/352		GD Compra : 1067 Factura: F/352, 237 Hector González Arvizu (DEVENGADO IMPRE	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	
C00921	31/05/2019	Hector González Arvizu		103/05	GP Hector González Arvizu, Folio Pago: 645 (PAGADO IMPRESORA HP LASER JET :	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2115-4521</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$96,648.47</b>	<b>\$96,648.47</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Jubilaciones</b>									
P01297	13/05/2019		JUB. 9		GD Folio: 73 (DEVENGADO NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.9 DEL 01-15 MAYO 20	\$0.00	\$37,858.50	\$37,858.50	
C00813	15/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		7189	GP Folio: 69 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.9 DEL 01-15 MAYO 2019. C	\$37,858.50	\$0.00	\$0.00	
P01533	28/05/2019		JUB 10		GD Folio: 87 (DEVENGADO NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO. 10 DEL 16-31 MAYO. I	\$0.00	\$42,332.96	\$42,332.96	



**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/may./2019 al 31/may./2019**

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
P01535	29/05/2019					JUB RET	GD Folio: 88 (DEVENGADO NÓMINA QUIN. JUBILADOS PERIODO EXT. 5 RETROACTIV	\$0.00	\$16,457.01	\$58,789.97	
C00933	30/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7221		GP Folio: 83 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO. 10 DEL 16-31 MAYO. GP I	\$42,332.96	\$0.00	\$16,457.01	
C00934	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7224		GP Folio: 84 (POGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS PERIODO EXT. 5 RETROACTIV	\$16,457.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-1-02</b>						<b>IVA trasladado efectivamente cobrado</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$246,067.27</b>	<b>\$246,067.27</b>	<b>\$0.00</b>
I00084	02/05/2019						INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$5,074.15	\$5,074.15	
I00085	03/05/2019						INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$5,772.97	\$10,847.12	
I00086	06/05/2019						INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$12,105.40	\$22,952.52	
I00087	07/05/2019						INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$25,483.30	\$48,435.82	
I00088	08/05/2019						INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$5,466.07	\$53,901.89	
I00089	09/05/2019						INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$5,622.15	\$59,524.04	
I00090	10/05/2019						INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$3,781.69	\$63,305.73	
I00091	13/05/2019						INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$8,676.24	\$71,981.97	
I00092	14/05/2019						INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$13,299.00	\$85,280.97	
I00093	15/05/2019						INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$5,499.49	\$90,780.46	
I00094	16/05/2019						INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$12,382.97	\$103,163.43	
I00095	17/05/2019						INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$8,085.80	\$111,249.23	
I00096	20/05/2019						INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$12,109.18	\$123,358.41	
I00097	21/05/2019						INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$11,707.25	\$135,065.66	
I00098	22/05/2019						INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$12,126.06	\$147,191.72	
I00099	23/05/2019						INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$9,505.49	\$156,697.21	
I00100	24/05/2019						INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$17,882.76	\$174,579.97	
I00101	27/05/2019						INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$18,219.32	\$192,799.29	
I00102	28/05/2019						INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$19,515.82	\$212,315.11	
I00103	29/05/2019						INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$5,978.35	\$218,293.46	
I00104	30/05/2019						INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$9,672.12	\$227,965.58	
I00105	31/05/2019						INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2019 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2019)	\$0.00	\$18,101.69	\$246,067.27	
D00212	31/05/2019						MAY-19 (CANCELACION DE IVA TRASLADADO MAYO 2019)	\$246,067.27	\$0.00	\$0.00	
<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>\$9,575.94</b>
<b>2117-3-01</b>						<b>ISR Retenido por Sueldos y Salarios</b>		<b>\$127,645.34</b>	<b>\$127,646.00</b>	<b>\$152,511.81</b>	<b>\$152,511.15</b>
C00827	03/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7169		EVEN. 18 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.18 DEL 28 ABRIL AL 04 MAYO	\$0.00	\$468.76	\$128,114.10	
C00833	03/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			01/05		SEM 18 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$13,890.62	\$142,004.72	
C00826	10/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7180		EVEN. 19 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.19 DEL 05-11 MAYO 2019. GP	\$0.00	\$54.26	\$142,058.98	
C00835	10/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			21/05 NOM		SEM 19 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$12,978.64	\$155,037.62	



# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00813	15/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7189	JUB. 9 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.9 DEL 01-15 MAYO 2019. GP Folio: 70)	\$0.00	\$2,837.14	\$157,874.76
C00843	15/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			35/05	QUIN 09 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 2019. GP Folio: 70)	\$0.00	\$35,358.87	\$193,233.63
C00825	17/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7193	(PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 20 DEL 12-18 MAYO 2019. GP Folio: 70)	\$0.00	\$639.70	\$193,873.33
C00836	17/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			44/05	SEM 20 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2019.. GP Folio: 70)	\$0.00	\$9,888.20	\$203,761.53
D00205	17/05/2019					IMPUESTOS MES DE ABRIL 2019 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LA RENTA DEL 2019)	\$127,646.00	\$0.00	\$76,115.53
C00840	20/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			55/05	RETRO 2019 (PAGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MAYO DE 2019.. GP Folio: 70)	\$0.00	\$7,000.61	\$83,116.14
C00924	24/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			94/05	SEM 21 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2019.. GP Folio: 70)	\$0.00	\$9,535.26	\$92,651.40
C00935	24/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7213	EVEN 21 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 21 DEL 19-25 MAYO 2019. GP Folio: 70)	\$0.00	\$325.11	\$92,976.51
C00933	30/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7221	JUB 10 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO. 10 DEL 16-31 MAYO. GP Folio: 70)	\$0.00	\$3,460.27	\$96,436.78
C00931	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			141/05	QUIN 10 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 2019.. GP Folio: 70)	\$0.00	\$40,856.88	\$137,293.66
C00934	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7224	JUB RET (POGO DE NÓMINA QUIN.JUBILADOS PERIODO EXT. 5 RETROACTIVO A LA RENTA DEL 2019)	\$0.00	\$1,042.28	\$138,335.94
C00937	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7227	EVEN 22 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.22 DEL 26 MAYO AL 01 JUN 2019. GP Folio: 70)	\$0.00	\$216.35	\$138,552.29
C00943	31/05/2019	RODOLFO MUÑOZ TREJO			7226	RODOLFO MUÑOZ TREJO (PAGO DE FINIQUITO RODOLFO MUÑOZ TREJO. GP Folio: 70)	\$0.00	\$2,382.02	\$140,934.31
C00965	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			118/05	SEM 22 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2019.. GP Folio: 70)	\$0.00	\$11,576.84	\$152,511.15
<b>2117-3-02</b>						<b>ISR Retenido por Asimilados a Salarios</b>	<b>\$4,747.78</b>	<b>\$4,748.00</b>	<b>\$4,888.80</b>
C00839	13/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7182	COMI 05 (PAGO DE NÓMINA P. EXT. NO. 05 DE COMISIONISTAS DEL 13 DE MAYO DE 2019. GP Folio: 70)	\$0.00	\$1,318.80	\$6,066.58
C00815	15/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7188	(PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.9 DEL 01-15 MAYO 2019. GP Folio: 70)	\$0.00	\$760.50	\$6,827.08
D00205	17/05/2019					IMPUESTOS MES DE ABRIL 2019 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LA RENTA DEL 2019)	\$4,748.00	\$0.00	\$2,079.08
C00932	30/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7222	BOMB 10 (PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.10 DEL 16-31 MAYO. GP Folio: 70)	\$0.00	\$897.00	\$2,976.08
C00984	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			119/05	MEN 05 (PAGO DE NÓMINA MENSUAL NO. 05 DEL 01-31 DE MAYO DE 2019.. GP Folio: 70)	\$0.00	\$1,912.50	\$4,888.58
<b>2117-3-03</b>						<b>ISR Retenido por Servicios Profesionales</b>	<b>\$9,488.06</b>	<b>\$9,489.00</b>	<b>\$11,793.05</b>
C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya			7164	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 528 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL 2019)	\$0.00	\$100.00	\$9,588.06
C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya			7164	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 528 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL 2019)	\$0.00	\$100.00	\$9,688.06
C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya			7164	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 528 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL 2019)	\$0.00	\$88.89	\$9,776.95
C00753	02/05/2019	Felix Gonzalez Montoya			7164	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 528 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL 2019)	\$0.00	\$33.33	\$9,810.28
C00768	07/05/2019	Felix Gonzalez Montoya			7175	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 529 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL 2019)	\$0.00	\$55.56	\$9,865.84
C00776	08/05/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre			05/05	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 533 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (HONORARIOS))	\$0.00	\$65.80	\$9,931.64
C00776	08/05/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre			05/05	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 533 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (HONORARIOS))	\$0.00	\$13.16	\$9,944.80
C00776	08/05/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre			05/05	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 533 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (HONORARIOS))	\$0.00	\$26.31	\$9,971.11
C00776	08/05/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre			05/05	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 533 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (HONORARIOS))	\$0.00	\$65.79	\$10,036.90
C00776	08/05/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre			05/05	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 533 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (HONORARIOS))	\$0.00	\$131.58	\$10,168.48
C00776	08/05/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre			05/05	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 533 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (HONORARIOS))	\$0.00	\$210.53	\$10,379.01
C00776	08/05/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre			05/05	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 533 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (HONORARIOS))	\$0.00	\$144.74	\$10,523.75





**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/may./2019 al 31/may./2019**

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00776	08/05/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		05/05	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 533 (PAGADO DE ATENCIÓN MÉDICA (H	\$0.00	\$342.11	\$10,865.86
C00783	08/05/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		06/05	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 540 (PAGADO DE CURACIONES, SUTUR	\$0.00	\$59.53	\$10,925.39
C00783	08/05/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		06/05	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 540 (PAGADO DE CURACIONES, SUTUR	\$0.00	\$297.62	\$11,223.01
C00783	08/05/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		06/05	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 540 (PAGADO DE CURACIONES, SUTUR	\$0.00	\$99.21	\$11,322.22
C00783	08/05/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		06/05	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 540 (PAGADO DE CURACIONES, SUTUR	\$0.00	\$99.21	\$11,421.43
C00785	08/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7176	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 542 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA (	\$0.00	\$55.56	\$11,476.99
C00779	09/05/2019	Dr. José Miguel Ángel Acu		11/05	GP Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles, Folio Pago: 536 (PAGADO ATENCION MEI	\$0.00	\$177.78	\$11,654.77
C00779	09/05/2019	Dr. José Miguel Ángel Acu		11/05	GP Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles, Folio Pago: 536 (PAGADO ATENCION MEI	\$0.00	\$88.89	\$11,743.66
C00779	09/05/2019	Dr. José Miguel Ángel Acu		11/05	GP Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles, Folio Pago: 536 (PAGADO ATENCION MEI	\$0.00	\$88.89	\$11,832.55
C00787	10/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7181	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 544 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA / JOSÉ	\$0.00	\$66.67	\$11,899.22
C00816	15/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7187	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 569 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA (	\$0.00	\$66.67	\$11,965.89
C00848	15/05/2019	Q.F.B. Elizabeth Moran Cu		77/05	GP Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello, Folio Pago: 580 (PAGADO ANALISIS CLINICOS. C	\$0.00	\$58.50	\$12,024.39
C00848	15/05/2019	Q.F.B. Elizabeth Moran Cu		77/05	GP Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello, Folio Pago: 580 (PAGADO ANALISIS CLINICOS. C	\$0.00	\$142.50	\$12,166.89
C00848	15/05/2019	Q.F.B. Elizabeth Moran Cu		77/05	GP Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello, Folio Pago: 580 (PAGADO ANALISIS CLINICOS. C	\$0.00	\$9.50	\$12,176.39
C00818	17/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7196	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 571 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA (	\$0.00	\$100.00	\$12,276.39
D00205	17/05/2019				IMPUESTOS MES DE ABRIL 2019 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A	\$9,489.00	\$0.00	\$2,787.39
C00830	21/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7202	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 572 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA (	\$0.00	\$55.56	\$2,842.95
C00849	23/05/2019	Dr. Jose Manuel Valdez Za		76/05	GP Dr. Jose Manuel Valdez Zavala, Folio Pago: 581 (PAGO ATENCION MEDICA. GP	\$0.00	\$66.67	\$2,909.62
C00871	28/05/2019	Rigoberto Padron Segura		99/05	GP Rigoberto Padron Segura , Folio Pago: 603 (PAGADO HONORARIOS POR ASES(	\$0.00	\$943.40	\$3,853.02
C00922	30/05/2019	Felix Gonzalez Montoya		7214	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 646 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA (	\$0.00	\$55.56	\$3,908.58
C00863	31/05/2019	Dr. Juan de Dios Guerrero		64/05	GP Dr. Juan de Dios Guerrero Aguilar, Folio Pago: 595 (PAGO ATENCION MEDICA. C	\$0.00	\$66.67	\$3,975.25
C00865	31/05/2019	Dra. Mariana Castillo Gove		68/05	GP Dra. Mariana Castillo Govea, Folio Pago: 597 (PAGO ATENCION MEDICA CIRUG	\$0.00	\$1,611.11	\$5,586.36
C00867	31/05/2019	Dra. Ma. Teresa Cárdenas		69/05	GP Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez , Folio Pago: 599 (PAGO ATENCION MEDICA .	\$0.00	\$500.00	\$6,086.36
C00873	31/05/2019	Dr. Rodrigo Cano Alonso		111/05	GP Dr. Rodrigo Cano Alonso , Folio Pago: 605 (PAGADO DE CONSULTAS Y ESTUDI	\$0.00	\$311.11	\$6,397.47
C00873	31/05/2019	Dr. Rodrigo Cano Alonso		111/05	GP Dr. Rodrigo Cano Alonso , Folio Pago: 605 (PAGADO DE CONSULTAS Y ESTUDI	\$0.00	\$133.33	\$6,530.80
C00873	31/05/2019	Dr. Rodrigo Cano Alonso		111/05	GP Dr. Rodrigo Cano Alonso , Folio Pago: 605 (PAGADO DE CONSULTAS Y ESTUDI	\$0.00	\$77.78	\$6,608.58
C00875	31/05/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		107/05	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 607 (PAGADO DE ANÁLISIS CL	\$0.00	\$415.47	\$7,024.05
C00875	31/05/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		107/05	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 607 (PAGADO DE ANÁLISIS CL	\$0.00	\$156.89	\$7,180.94
C00875	31/05/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		107/05	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 607 (PAGADO DE ANÁLISIS CL	\$0.00	\$38.59	\$7,219.53
C00875	31/05/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		107/05	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 607 (PAGADO DE ANÁLISIS CL	\$0.00	\$30.76	\$7,250.29
C00883	31/05/2019	Dr. Mauricio Fuentes Medi		75/05	GP Dr. Mauricio Fuentes Medina, Folio Pago: 615 (PAGADO ATENCION MEDICA. GF	\$0.00	\$444.44	\$7,694.73
C00884	31/05/2019	Dr. Jose Arcadio Ledezma		74/05	GP Dr. Jose Arcadio Ledezma Maldonado, Folio Pago: 616 (PAGADO AYUDANTIA QI	\$0.00	\$500.00	\$8,194.73
C00885	31/05/2019	Dr. Pablo Roberto Castro C		71/05	GP Dr. Pablo Roberto Castro Casillas, Folio Pago: 617 (PAGADO ATENCION MEDICA	\$0.00	\$166.67	\$8,361.40
C00886	31/05/2019	Griselda Regalado Martine		72/05	GP Griselda Regalado Martinez, Folio Pago: 618 (PAGADO INSTRUMENTACION POF	\$0.00	\$94.34	\$8,455.74



# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00887	31/05/2019	Norma Lorena Delgado Ra			67/05	GP Norma Lorena Delgado Ramírez, Folio Pago: 619 (PAGADO SERVICIO DE ENFE	\$0.00	\$141.51	\$8,597.25	
C00888	31/05/2019	Dr. José Miguel Ángel Acu			66/05	GP Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles, Folio Pago: 620 (PAGADO ATENCION QUI	\$0.00	\$1,444.44	\$10,041.69	
C00896	31/05/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz			92/05	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 624 (PAGADO DE SERVICIOS DE ULTRA	\$0.00	\$316.04	\$10,357.73	
C00896	31/05/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz			92/05	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 624 (PAGADO DE SERVICIOS DE ULTRA	\$0.00	\$56.60	\$10,414.33	
C00901	31/05/2019	Dr. José Guadalupe Segur			70/05	GP Dr. José Guadalupe Segura Martínez, Folio Pago: 626 (PAGADO DE CONSULTA	\$0.00	\$88.89	\$10,503.22	
C00903	31/05/2019	Dr. Miguel de los Santos V			73/05	GP Dr. Miguel de los Santos Viramontes, Folio Pago: 627 (PAGADO DE ATENCION M	\$0.00	\$333.33	\$10,836.55	
C00915	31/05/2019	Dr. J. Refugio Sanchez Lui			65/05	GP Dr. J. Refugio Sanchez Luna, Folio Pago: 639 (PAGADO ATENCION MEDICA Y A	\$0.00	\$955.56	\$11,792.11	
<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>\$14,745.32</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>\$617,527.11</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>\$3,356.91</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>\$55.40</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>\$204.80</b>
<b>2117-5-01</b>						<b>Fondo de Ahorro (Trabajador)</b>	<b>\$282,715.97</b>	<b>\$5,285.00</b>	<b>\$85,886.10</b>	<b>\$363,317.07</b>
C00833	03/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			01/05	SEM 18 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$8,496.78	\$291,212.75	
C00835	10/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			21/05 NOM	SEM 19 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$8,043.38	\$299,256.13	
C00843	15/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			35/05	QUIN 09 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 2019. GP Fo	\$0.00	\$19,309.57	\$318,565.70	
C00836	17/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			44/05	SEM 20 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$6,819.35	\$325,385.05	
C00840	20/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			55/05	RETRO 2019 (PAGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MAYO I	\$0.00	\$7,742.54	\$333,127.59	
C00924	24/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			94/05	SEM 21 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$6,663.60	\$339,791.19	
C00931	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			141/05	QUIN 10 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 2019.. GP F	\$0.00	\$21,169.00	\$360,960.19	
C00943	31/05/2019	RODOLFO MUÑOZ TREJO			7226	FINIQUITO RODOLFO MUÑOZ TREJO (PAGO DE FINIQUITO RODOLFO MUÑOZ TI	\$5,285.00	\$0.00	\$355,675.19	
C00965	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			118/05	SEM 22 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2019.. GP	\$0.00	\$7,641.88	\$363,317.07	
<b>2117-5-02</b>						<b>Cuota Sindical 01</b>	<b>\$31,975.36</b>	<b>\$31,975.36</b>	<b>\$9,076.30</b>	<b>\$9,076.30</b>
C00833	03/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			01/05	SEM 18 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$1,346.74	\$33,322.10	
C00835	10/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			21/05 NOM	SEM 19 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$1,438.86	\$34,760.96	
C00813	15/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7189	JUB. 9 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.9 DEL 01-15 MAYO 2019. GP Fol	\$0.00	\$192.48	\$34,953.44	
C00843	15/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			35/05	QUIN 09 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 2019. GP Fo	\$0.00	\$1,057.39	\$36,010.83	
C00836	17/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			44/05	SEM 20 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$1,148.26	\$37,159.09	
C00972	23/05/2019	MARICRUZ ALVAREZ ALI			7208	MARICRUZ ALVAREZ ALFARO (PAGO DE CUOTAS SINDICALES ENERO-FEBRER	\$31,975.36	\$0.00	\$5,183.73	
C00924	24/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			94/05	SEM 21 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$1,218.77	\$6,402.50	
C00933	30/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			7221	JUB 10 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO. 10 DEL 16-31 MAYO. GP Folio:	\$0.00	\$215.24	\$6,617.74	
C00931	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF			141/05	QUIN 10 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 2019.. GP F	\$0.00	\$1,206.69	\$7,824.43	



# 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/may./2019 al 31/may./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00965	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		118/05	SEM 22 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2019.. GP	\$0.00	\$1,251.87	\$9,076.30	
<b>2117-5-03</b>					<b>Cuota Sindical 02</b>	<b>\$81,928.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,263.73</b>	<b>\$86,192.45</b>
C00833	03/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/05	SEM 18 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$966.33	\$82,895.05	
C00835	10/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		21/05	NOM SEM 19 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$744.65	\$83,639.70	
C00843	15/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		35/05	QUIN 09 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 2019. GP Fo	\$0.00	\$230.67	\$83,870.37	
C00836	17/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		44/05	SEM 20 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$685.54	\$84,555.91	
C00924	24/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		94/05	SEM 21 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$567.73	\$85,123.64	
C00931	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		141/05	QUIN 10 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 2019.. GP F	\$0.00	\$254.66	\$85,378.30	
C00965	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		118/05	SEM 22 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2019.. GP	\$0.00	\$814.15	\$86,192.45	
<b>2117-5-04</b>					<b>Pensiones</b>	<b>\$27.00</b>	<b>\$17,039.50</b>	<b>\$17,012.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00822	03/05/2019	BRENDA GUADALUPE HE		7168	SEM 18 PAGO DE VACACIONES/BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA (	\$5,824.00	\$0.00	-\$5,797.00	
C00823	03/05/2019	ALMA ROSA PATIÑO RO		7167	SEM 18/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SEM	\$728.00	\$0.00	-\$6,525.00	
C00824	03/05/2019	MA. ESTELA OLGUIN RO		7166	SEM 18/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SE	\$590.00	\$0.00	-\$7,115.00	
C00833	03/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/05	SEM 18 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 18 DEL 28-04 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$7,142.00	\$27.00	
C00820	09/05/2019	ALMA ROSA PATIÑO RO		7179	SEM 19/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SEM	\$728.00	\$0.00	-\$701.00	
C00821	09/05/2019	MA. ESTELA OLGUIN RO		7178	SEM 19/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SE	\$946.00	\$0.00	-\$1,647.00	
C00835	10/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		21/05	NOM SEM 19 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 19 DEL 05-11 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$1,674.00	\$27.00	
C00819	15/05/2019	JOSEPH ORLANDO REYN		7190	QUIN 09/JOSEPH ORLANDO REYNA GONZÁLEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICI	\$768.00	\$0.00	-\$741.00	
C00843	15/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		35/05	QUIN 09 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL 09 DEL 01-15 DE MAYO DE 2019. GP Fo	\$0.00	\$768.00	\$27.00	
C00828	17/05/2019	ALMA ROSA PATIÑO RO		7195	SEM 20/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SEM	\$728.00	\$0.00	-\$701.00	
C00836	17/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		44/05	SEM 20 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 20 DEL 12-18 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$1,297.00	\$596.00	
C00890	17/05/2019	MA. ESTELA OLGUIN RO		7194	SEM 20/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SE	\$569.00	\$0.00	\$27.00	
C00829	20/05/2019	ALMA ROSA PATIÑO RO		7201	RETROACTIVO 2019/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIM	\$524.00	\$0.00	-\$497.00	
C00840	20/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		55/05	RETRO 2019 (PAGO DE NÓMINA PEXT. NO. 04 RETROACTIVO DEL 17 DE MAYO I	\$0.00	\$1,719.00	\$1,222.00	
C00892	20/05/2019	JOSEPH ORLANDO REYN		7199	RETROACTIVO 2019/JOSEPH ORLANDO REYNA GONZÁLEZ (PAGO DE PENSIÓN	\$215.00	\$0.00	\$1,007.00	
C00894	20/05/2019	MA. ESTELA OLGUIN RO		7198	RETROACTIVO 2019/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALI	\$392.00	\$0.00	\$615.00	
C00895	20/05/2019	BRENDA GUADALUPE HE		7200	RETROACTIVO 2019/BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA (PAGO DE PI	\$588.00	\$0.00	\$27.00	
C00897	23/05/2019	MA. ESTELA OLGUIN RO		7211	SEM 21/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SE	\$742.00	\$0.00	-\$715.00	
C00898	23/05/2019	ALMA ROSA PATIÑO RO		7210	SEM 21/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SEI	\$761.00	\$0.00	-\$1,476.00	
C00924	24/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		94/05	SEM 21 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 21 DEL 19-25 DE MAYO DE 2019.. GP I	\$0.00	\$1,487.00	\$11.00	
C00900	30/05/2019	JOSEPH ORLANDO REYN		7223	QUIN 10/JOSEPH ORLANDO REYNA GONZÁLEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICI	\$837.00	\$0.00	-\$826.00	
C00902	30/05/2019	ALMA ROSA PATIÑO RO		7218	SEM 22/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SEM	\$751.00	\$0.00	-\$1,577.00	
C00929	30/05/2019	MA. ESTELA OLGUIN RO		7219	SEM 22/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SE	\$974.00	\$0.00	-\$2,551.00	



**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/may./2019 al 31/may./2019**

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00981	30/05/2019	BRENDA GUADALUPE HE		7217	RETROACTIVO 2019/BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA (PAGO DE PI	\$374.50	\$0.00	-\$2,925.50	
C00931	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		141/05	QUIN 10 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 10 DEL 16-31 MAYO DE 2019.. GP F	\$0.00	\$837.00	-\$2,088.50	
C00965	31/05/2019	ORGANISMO OPERADOF		118/05	SEM 22 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 22 DEL 26-01 DE JUNIO DE 2019.. GP	\$0.00	\$2,088.50	\$0.00	
<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>\$38,499.45</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>\$158,209.52</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>\$25,167.93</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>\$1,058.96</b>
<b>2119-1-002</b>					<b>Banobras</b>	<b>\$8,353.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,353.03</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>\$379.45</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>\$20,053.28</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>\$119,297.12</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>\$4,500.00</b>
<b>2119-1-007</b>					<b>Zoila Juárez Torres</b>	<b>\$175.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175.00</b>
<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>\$518,281.54</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>\$395,899.11</b>
<b>2191-1-1</b>					<b>Depositos por Identificar</b>	<b>\$54,390.05</b>	<b>\$23,711.26</b>	<b>\$16,827.92</b>	<b>\$47,506.71</b>
D00184	03/05/2019				DEP. 15-04-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 03-05-2019 PUBLICO EN GEI	\$313.42	\$0.00	\$54,076.63	
D00187	08/05/2019				DEP. 30-04-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 08-05-2019 PUBLICO EN GEI	\$23,397.84	\$0.00	\$30,678.79	
D00206	15/05/2019				DEP-15-05-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 15 MAYO 2019)	\$0.00	\$198.00	\$30,876.79	
D00207	21/05/2019				DEP-21-05-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 21 MAYO 2019)	\$0.00	\$110.00	\$30,986.79	
D00208	23/05/2019				DEP-23-05-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 23 MAYO 2019)	\$0.00	\$724.93	\$31,711.72	
D00209	31/05/2019				DEP-31-05-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 31 MAYO 2019)	\$0.00	\$15,794.99	\$47,506.71	
<b>Total :</b>						<b>2,817,774.46</b>	<b>4,410,542.75</b>	<b>4,573,509.94</b>	<b>2,980,741.65</b>