



**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/ago./2019 al 31/ago./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	
2111-1-0001									
Saldos por pagar (pagados con cheque)						\$0.00	\$28,581.00	\$28,581.00	\$0.00
C01452	01/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7335	SEM 31 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.)		\$1,587.00	\$0.00	-\$1,587.00
C01449	02/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/08	SEM 31 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.. C		\$0.00	\$1,587.00	\$0.00
C01455	08/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7342	SEM 32 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019.)		\$1,669.00	\$0.00	-\$1,669.00
C01467	15/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7351	SEM 33 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 2019.)		\$1,587.00	\$0.00	-\$3,256.00
C01465	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/08	SEM 33/PASCUAL LUGO MARTÍNEZ (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11		\$0.00	\$1,587.00	-\$1,669.00
C01465	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/08	SEM 33/EXC. LÍMITE DE DEPÓSITOS TRAB. CARLOS LÓPEZ RUÍZ. (PAGO DE NÓ		\$0.00	\$16,643.00	\$14,974.00
C01468	19/08/2019	CARLOS LÓPEZ RUÍZ		7354	SEM 33 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 2019. E		\$16,643.00	\$0.00	-\$1,669.00
C01454	21/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		25/08	SEM 32 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019.. C		\$0.00	\$1,669.00	\$0.00
C01491	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		83/08	SEM 34/PASCUAL LUGO MARTÍNEZ (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18		\$0.00	\$1,588.00	\$1,588.00
C01491	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		83/08	SEM 34/EXCEDENTE LÍM. DE DEPÓSITOS (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 I		\$0.00	\$920.00	\$2,508.00
C01492	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7360	SEM 34 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019.)		\$1,588.00	\$0.00	\$920.00
C01534	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7358	EVE 34 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019.. G		\$0.00	\$3,000.00	\$3,920.00
C01535	23/08/2019	JOSÉ ADOLFO LICEA OL		7359	EVE 34/FINQUITO (FINQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA JOSÉ ADOLFO LICI		\$3,000.00	\$0.00	\$920.00
C01494	26/08/2019	J. SALVADOR TORRES M		7361	SEM 34 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019. E		\$920.00	\$0.00	\$0.00
C01537	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		132/08	SEM 35 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2019.. GP F		\$0.00	\$1,587.00	\$1,587.00
C01538	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7372	SEM 35 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2019.)		\$1,587.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131									
Saldos base al personal permanente						\$0.00	\$1,101,889.26	\$1,101,889.26	\$0.00
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.)		\$0.00	\$3,665.46	\$3,665.46
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.)		\$0.00	\$610.91	\$4,276.37
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.)		\$0.00	\$39,782.94	\$44,059.31
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.)		\$0.00	\$6,557.71	\$50,617.02
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.)		\$0.00	\$1,570.20	\$52,187.22
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.)		\$0.00	\$261.70	\$52,448.92
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.)		\$0.00	\$286.24	\$52,735.16
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.)		\$0.00	\$13,588.74	\$66,323.90
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.)		\$0.00	\$1,778.99	\$68,102.89
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.)		\$0.00	\$4,858.00	\$72,960.89
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.)		\$0.00	\$24,956.22	\$97,917.11
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.)		\$0.00	\$4,159.37	\$102,076.48
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.)		\$0.00	\$487.46	\$102,563.94
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.)		\$0.00	\$1,717.44	\$104,281.38



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/ago./2019 al 31/ago./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	
C01449	02/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/08	GP Folio: 131 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 20		\$104,281.38	\$0.00	\$0.00
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO I		\$0.00	\$3,057.46	\$3,057.46
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO I		\$0.00	\$509.58	\$3,567.04
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO I		\$0.00	\$42,627.16	\$46,194.20
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO I		\$0.00	\$6,946.37	\$53,140.57
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO I		\$0.00	\$2,924.76	\$56,065.33
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO I		\$0.00	\$1,570.20	\$57,635.53
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO I		\$0.00	\$1,717.44	\$59,352.97
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO I		\$0.00	\$286.24	\$59,639.21
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO I		\$0.00	\$10,673.94	\$70,313.15
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO I		\$0.00	\$1,778.99	\$72,092.14
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO I		\$0.00	\$261.70	\$72,353.84
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO I		\$0.00	\$24,956.22	\$97,310.06
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO I		\$0.00	\$4,159.37	\$101,469.43
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO I		\$0.00	\$487.46	\$101,956.89
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$9,690.00	\$111,646.89
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$5,325.00	\$116,971.89
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$27,014.10	\$143,985.99
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$8,785.80	\$152,771.79
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$24,247.50	\$177,019.29
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$6,750.00	\$183,769.29
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$3,750.15	\$187,519.44
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$2,713.80	\$190,233.24
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$3,784.35	\$194,017.59
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$8,560.80	\$202,578.39
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$20,628.00	\$223,206.39
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$22,021.80	\$245,228.19
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$10,551.54	\$255,779.73
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$21,844.05	\$277,623.78
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$45,074.10	\$322,697.88
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$15,454.78	\$338,152.66
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$35,295.30	\$373,447.96
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$6,907.50	\$380,355.46
P02365	14/08/2019		SEM 33		GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO I		\$0.00	\$3,665.46	\$384,020.92

**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/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usrc: 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
P02365	14/08/2019		SEM 33			GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO [	\$0.00	\$610.91	\$384,631.83
P02365	14/08/2019		SEM 33			GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO [	\$0.00	\$46,812.48	\$431,444.31
P02365	14/08/2019		SEM 33			GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO [	\$0.00	\$6,603.91	\$438,048.22
P02365	14/08/2019		SEM 33			GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO [	\$0.00	\$9,849.12	\$447,897.34
P02365	14/08/2019		SEM 33			GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO [	\$0.00	\$1,570.20	\$449,467.54
P02365	14/08/2019		SEM 33			GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO [	\$0.00	\$2,924.76	\$452,392.30
P02365	14/08/2019		SEM 33			GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO [	\$0.00	\$487.46	\$452,879.76
P02365	14/08/2019		SEM 33			GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO [	\$0.00	\$1,717.44	\$454,597.20
P02365	14/08/2019		SEM 33			GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO [	\$0.00	\$286.24	\$454,883.44
P02365	14/08/2019		SEM 33			GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO [	\$0.00	\$10,673.94	\$465,557.38
P02365	14/08/2019		SEM 33			GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO [	\$0.00	\$1,778.99	\$467,336.37
P02365	14/08/2019		SEM 33			GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO [	\$0.00	\$261.70	\$467,598.07
P02365	14/08/2019		SEM 33			GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO [	\$0.00	\$24,956.22	\$492,554.29
P02365	14/08/2019		SEM 33			GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO [	\$0.00	\$4,159.37	\$496,713.66
C01461	15/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		36/08		GP Folio: 134 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO DE	\$278,398.57	\$0.00	\$218,315.09
C01465	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/08		GP Folio: 135 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 20	\$116,358.20	\$0.00	\$101,956.89
C01454	21/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		25/08		GP Folio: 133 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 20	\$101,956.89	\$0.00	\$0.00
P02393	21/08/2019		SEM 34			GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [	\$0.00	\$3,665.46	\$3,665.46
P02393	21/08/2019		SEM 34			GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [	\$0.00	\$610.91	\$4,276.37
P02393	21/08/2019		SEM 34			GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [	\$0.00	\$43,568.06	\$47,844.43
P02393	21/08/2019		SEM 34			GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [	\$0.00	\$6,307.45	\$54,151.88
P02393	21/08/2019		SEM 34			GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [	\$0.00	\$7,591.44	\$61,743.32
P02393	21/08/2019		SEM 34			GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [	\$0.00	\$1,570.20	\$63,313.52
P02393	21/08/2019		SEM 34			GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [	\$0.00	\$2,924.76	\$66,238.28
P02393	21/08/2019		SEM 34			GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [	\$0.00	\$487.46	\$66,725.74
P02393	21/08/2019		SEM 34			GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [	\$0.00	\$1,717.44	\$68,443.18
P02393	21/08/2019		SEM 34			GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [	\$0.00	\$286.24	\$68,729.42
P02393	21/08/2019		SEM 34			GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [	\$0.00	\$10,673.94	\$79,403.36
P02393	21/08/2019		SEM 34			GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [	\$0.00	\$1,778.99	\$81,182.35
P02393	21/08/2019		SEM 34			GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [	\$0.00	\$261.70	\$81,444.05
P02393	21/08/2019		SEM 34			GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [	\$0.00	\$24,956.22	\$106,400.27
P02393	21/08/2019		SEM 34			GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [	\$0.00	\$4,159.37	\$110,559.64
P02505	21/08/2019		EVE 34			GD Folio: 145 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [	\$0.00	\$423.34	\$110,982.98
C01491	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		83/08		GP Folio: 137 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 20	\$110,559.64	\$0.00	\$423.34



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/ago./2019 al 31/ago./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	
C01534	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7358	GP Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 20		\$423.34	\$0.00	\$0.00
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$3,665.46	\$3,665.46
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$610.91	\$4,276.37
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$43,627.62	\$47,903.99
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$7,271.27	\$55,175.26
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$2,924.76	\$58,100.02
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$1,570.20	\$59,670.22
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$6,915.36	\$66,585.58
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$487.46	\$67,073.04
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$1,717.44	\$68,790.48
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$286.24	\$69,076.72
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$11,402.64	\$80,479.36
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$1,778.99	\$82,258.35
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$261.70	\$82,520.05
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$28,464.60	\$110,984.65
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$3,871.23	\$114,855.88
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$10,336.00	\$125,191.88
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$5,680.00	\$130,871.88
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$27,244.84	\$158,116.72
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$9,371.52	\$167,488.24
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$25,864.00	\$193,352.24
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$4,000.16	\$197,352.40
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$4,036.64	\$201,389.04
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$9,131.52	\$210,520.56
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$22,003.20	\$232,523.76
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$27,933.40	\$260,457.16
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$14,203.52	\$274,660.68
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$7,200.00	\$281,860.68
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$23,300.32	\$305,161.00
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$36,839.20	\$342,000.20
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$37,648.32	\$379,648.52
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$7,368.00	\$387,016.52
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$2,894.72	\$389,911.24
C01537	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		132/08	GP Folio: 139 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2019..		\$114,855.88	\$0.00	\$275,055.36



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/ago./2019 al 31/ago./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	
C01552	30/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		133/08	GP Folio: 143 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE 201		\$275,055.36	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132									
Complemento de sueldo						\$0.00	\$27,378.04	\$27,378.04	\$0.00
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 20		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 20		\$0.00	\$300.00	\$800.00
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 20		\$0.00	\$485.84	\$1,285.84
C01449	02/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/08	GP Folio: 131 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 20		\$1,285.84	\$0.00	\$0.00
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO [		\$0.00	\$300.00	\$300.00
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO [		\$0.00	\$1,214.50	\$1,514.50
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$1,272.00	\$2,786.50
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$2,543.00	\$5,329.50
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$1,908.00	\$7,237.50
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO		\$0.00	\$1,213.00	\$8,450.50
P02365	14/08/2019		SEM 33		GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO [		\$0.00	\$300.00	\$8,750.50
P02365	14/08/2019		SEM 33		GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO [		\$0.00	\$3,186.10	\$11,936.60
C01461	15/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		36/08	GP Folio: 134 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO DE		\$6,936.00	\$0.00	\$5,000.60
C01465	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/08	GP Folio: 135 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 20		\$3,486.10	\$0.00	\$1,514.50
C01454	21/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		25/08	GP Folio: 133 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 20		\$1,514.50	\$0.00	\$0.00
P02393	21/08/2019		SEM 34		GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [		\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
P02393	21/08/2019		SEM 34		GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO [		\$0.00	\$2,200.30	\$3,720.30
C01491	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		83/08	GP Folio: 137 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 20		\$3,720.30	\$0.00	\$0.00
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$1,536.00	\$1,536.00
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$2,200.30	\$3,736.30
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$2,483.00	\$6,219.30
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$1,000.00	\$7,219.30
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$2,000.00	\$9,219.30
P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE		\$0.00	\$1,216.00	\$10,435.30
C01537	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		132/08	GP Folio: 139 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2019..		\$3,736.30	\$0.00	\$6,699.00
C01552	30/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		133/08	GP Folio: 143 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE 201		\$6,699.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211									
Honorarios asimilables a salarios						\$0.00	\$78,236.09	\$78,236.09	\$0.00
P02337	08/08/2019		COMI 08		GD Folio: 139 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT NO. 08 COMISIONISTAS DEL 08 DE A		\$0.00	\$32,929.25	\$32,929.25
C01453	08/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7340	GP Folio: 132 (PAGO DE NÓMINA PEXT NO. 08 COMISIONISTAS DEL 08 DE AGOS		\$32,929.25	\$0.00	\$0.00
P02289	12/08/2019		BOMB 15		GD Folio: 135 (DEVENGADO NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.15 DEL 1-15 AGOSTO 2		\$0.00	\$16,680.60	\$16,680.60
C01394	14/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7349	GP Folio: 128 (PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.15 DEL 1-15 AGOSTO 2019.		\$16,680.60	\$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/ago./2019 al 31/ago./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
P02518	27/08/2019		BOMB 16		GD Folio: 149 (DEVENGADO NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.16 DEL 16-31 AGOSTO		\$0.00	\$16,213.74	\$16,213.74
P02540	28/08/2019		MEN 08		GD Folio: 151 (DEVENGADO NÓMINA MENSUAL PEXT. NO. 08 DEL 01-31 DE AGOSTO		\$0.00	\$12,412.50	\$28,626.24
C01543	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		7374	GP Folio: 142 (PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.16 DEL 16-31 AGOSTO 2019)		\$16,213.74	\$0.00	\$12,412.50
C01553	30/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		135/08	GP Folio: 144 (PAGO DE NÓMINA MENSUAL PEXT. NO. 08 DEL 01-31 DE AGOSTO 2019)		\$12,412.50	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 Sueldos base al personal eventual						\$0.00	\$38,583.28	\$38,583.28	\$0.00
P02217	01/08/2019		EVEN 31		GD Folio: 132 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 31 DEL 28 JULIO A		\$0.00	\$6,439.61	\$6,439.61
P02217	01/08/2019		EVEN 31		GD Folio: 132 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 31 DEL 28 JULIO A		\$0.00	\$1,073.27	\$7,512.88
C01381	01/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		7336	GP Folio: 125 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 31 DEL 28 JULIO AL 03		\$7,512.88	\$0.00	\$0.00
P02222	06/08/2019		EVEN 32		GD Folio: 133 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.32 DEL 04-10 AGOSTO		\$0.00	\$6,661.63	\$6,661.63
P02222	06/08/2019		EVEN 32		GD Folio: 133 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.32 DEL 04-10 AGOSTO		\$0.00	\$1,110.27	\$7,771.90
C01383	08/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		7343	GP Folio: 126 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.32 DEL 04-10 AGOSTO 2019)		\$7,771.90	\$0.00	\$0.00
P02312	14/08/2019		EVEN 33		GD Folio: 137 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.33 DEL 11-17 AGOSTO		\$0.00	\$6,661.63	\$6,661.63
P02312	14/08/2019		EVEN 33		GD Folio: 137 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.33 DEL 11-17 AGOSTO		\$0.00	\$1,110.27	\$7,771.90
C01441	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		7353	GP Folio: 130 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.33 DEL 11-17 AGOSTO 2019)		\$7,771.90	\$0.00	\$0.00
P02505	21/08/2019		EVE 34		GD Folio: 145 (DEVENGADO NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO 2019)		\$0.00	\$6,439.62	\$6,439.62
P02505	21/08/2019		EVE 34		GD Folio: 145 (DEVENGADO NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO 2019)		\$0.00	\$888.26	\$7,327.88
C01534	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		7358	GP Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019)		\$7,327.88	\$0.00	\$0.00
P02516	27/08/2019		EVEN 35		GD Folio: 148 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.35 DEL 25-31 AGOSTO 2019)		\$0.00	\$7,310.46	\$7,310.46
P02516	27/08/2019		EVEN 35		GD Folio: 148 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.35 DEL 25-31 AGOSTO 2019)		\$0.00	\$888.26	\$8,198.72
C01542	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		7375	GP Folio: 141 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.35 DEL 25-31 AGOSTO 2019)		\$8,198.72	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Primas de vacaciones						\$0.00	\$45,092.04	\$45,092.04	\$0.00
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019)		\$0.00	\$4,858.00	\$4,858.00
C01449	02/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		01/08	GP Folio: 131 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019)		\$4,858.00	\$0.00	\$0.00
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGADO NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO 2019)		\$0.00	\$15,454.78	\$15,454.78
P02365	14/08/2019		SEM 33		GD Folio: 142 (DEVENGADO NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO 2019)		\$0.00	\$9,849.12	\$25,303.90
C01461	15/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		36/08	GP Folio: 134 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2019)		\$15,454.78	\$0.00	\$9,849.12
C01465	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		45/08	GP Folio: 135 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 2019)		\$9,849.12	\$0.00	\$0.00
P02393	21/08/2019		SEM 34		GD Folio: 144 (DEVENGADO NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO 2019)		\$0.00	\$7,591.44	\$7,591.44
P02505	21/08/2019		EVE 34		GD Folio: 145 (DEVENGADO NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO 2019)		\$0.00	\$423.34	\$8,014.78
C01491	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		83/08	GP Folio: 137 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019)		\$7,591.44	\$0.00	\$423.34
C01534	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		7358	GP Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019)		\$423.34	\$0.00	\$0.00
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGADO NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2019)		\$0.00	\$6,915.36	\$6,915.36
C01537	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		132/08	GP Folio: 139 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2019)		\$6,915.36	\$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/ago./2019 al 31/ago./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
2111-3-1322						\$0.00	\$485.80	\$485.80	\$0.00
Prima Dominical									
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$121.45	\$121.45
P02365	14/08/2019		SEM 33		GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$121.45	\$242.90
C01465	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		45/08	GP Folio: 135 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 2019..)		\$121.45	\$0.00	\$121.45
C01454	21/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		25/08	GP Folio: 133 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019..)		\$121.45	\$0.00	\$0.00
P02393	21/08/2019		SEM 34		GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$121.45	\$121.45
C01491	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		83/08	GP Folio: 137 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019..)		\$121.45	\$0.00	\$0.00
P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$121.45	\$121.45
C01537	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		132/08	GP Folio: 139 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO DE 2019..)		\$121.45	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323						\$0.00	\$1,095.09	\$1,095.09	\$0.00
Gratificación de fin de año									
P02505	21/08/2019		EVE 34		GD Folio: 145 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$1,095.09	\$1,095.09
C01534	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		7358	GP Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019..)		\$1,095.09	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331						\$0.00	\$21,909.84	\$21,909.84	\$0.00
Horas extraordinarias									
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$1,021.28	\$1,021.28
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$355.35	\$1,376.63
P02332	01/08/2019		SEM 31		GD Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$503.82	\$1,880.45
C01449	02/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		01/08	GP Folio: 131 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019..)		\$1,880.45	\$0.00	\$0.00
P02222	06/08/2019		EVEN 32		GD Folio: 133 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$176.68	\$176.68
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$2,160.93	\$2,337.61
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$252.97	\$2,590.58
P02339	07/08/2019		SEM 32		GD Folio: 140 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$535.46	\$3,126.04
C01383	08/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		7343	GP Folio: 126 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019..)		\$176.68	\$0.00	\$2,949.36
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$443.75	\$3,393.11
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$3,572.99	\$6,966.10
P02354	13/08/2019		QUIN 15		GD Folio: 141 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$71.17	\$7,037.27
P02312	14/08/2019		EVEN 33		GD Folio: 137 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$502.48	\$7,539.75
P02365	14/08/2019		SEM 33		GD Folio: 142 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$1,797.66	\$9,337.41
C01461	15/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		36/08	GP Folio: 134 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2019..)		\$4,087.91	\$0.00	\$5,249.50
C01441	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		7353	GP Folio: 130 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 2019..)		\$502.48	\$0.00	\$4,747.02
C01465	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		45/08	GP Folio: 135 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 2019..)		\$1,797.66	\$0.00	\$2,949.36
C01454	21/08/2019	ORGANISMO OPERADOR		25/08	GP Folio: 133 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019..)		\$2,949.36	\$0.00	\$0.00
P02393	21/08/2019		SEM 34		GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$150.73	\$150.73
P02393	21/08/2019		SEM 34		GD Folio: 144 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019..)		\$0.00	\$605.17	\$755.90



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/ago./2019 al 31/ago./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
	P02505	21/08/2019		EVE 34		GD Folio: 145 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019)	\$0.00	\$278.45	\$1,034.35	
	C01491	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		83/08	GP Folio: 137 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019)	\$755.90	\$0.00	\$278.45	
	C01534	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7358	GP Folio: 138 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019)	\$278.45	\$0.00	\$0.00	
	P02516	27/08/2019		EVEN 35		GD Folio: 148 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.35 DEL 25-31 AGOSTO DE 2019)	\$0.00	\$337.66	\$337.66	
	P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO DE 2019)	\$0.00	\$4,824.48	\$5,162.14	
	P02507	28/08/2019		SEM 35		GD Folio: 146 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO DE 2019)	\$0.00	\$2,139.63	\$7,301.77	
	P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE 2019)	\$0.00	\$1,177.71	\$8,479.48	
	P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE 2019)	\$0.00	\$310.33	\$8,789.81	
	P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE 2019)	\$0.00	\$691.14	\$9,480.95	
	C01537	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		132/08	GP Folio: 139 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2019..)	\$6,964.11	\$0.00	\$2,516.84	
	C01542	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7375	GP Folio: 141 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.35 DEL 25-31 AGOSTO 2019)	\$337.66	\$0.00	\$2,179.18	
	C01552	30/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		133/08	GP Folio: 143 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE 2019)	\$2,179.18	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1511					Cuotas para el fondo de ahorro		\$73,456.63	\$0.00	\$77,102.68	\$150,559.31
	P02545	31/08/2019		FA AGO 19		GD Folio: 152 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,401.82	\$74,858.45	
	P02545	31/08/2019		FA AGO 19		GD Folio: 152 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$15,403.40	\$90,261.85	
	P02545	31/08/2019		FA AGO 19		GD Folio: 152 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$29,780.80	\$120,042.65	
	P02545	31/08/2019		FA AGO 19		GD Folio: 152 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$3,160.10	\$123,202.75	
	P02545	31/08/2019		FA AGO 19		GD Folio: 152 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$6,192.08	\$129,394.83	
	P02545	31/08/2019		FA AGO 19		GD Folio: 152 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,271.02	\$130,665.85	
	P02545	31/08/2019		FA AGO 19		GD Folio: 152 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$999.29	\$131,665.14	
	P02545	31/08/2019		FA AGO 19		GD Folio: 152 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$14,396.80	\$146,061.94	
	P02545	31/08/2019		FA AGO 19		GD Folio: 152 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$4,497.37	\$150,559.31	
2111-5-1541					Prestaciones contractuales mensuales		\$0.00	\$4,517.92	\$4,517.92	\$0.00
	P02538	28/08/2019		QUIN 16		GD Folio: 150 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE 2019)	\$0.00	\$4,517.92	\$4,517.92	
	C01552	30/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		133/08	GP Folio: 143 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE 2019)	\$4,517.92	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000003					Acabados de la Region S.A. de C.V.		\$0.00	\$3,153.60	\$3,153.60	\$0.00
	C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1704, Factura: 15154, 15155 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C)	\$0.00	\$3,153.60	\$3,153.60	
	C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 993 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C)	\$3,153.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000004					Adela Flores Rodriguez		\$0.00	\$8,981.64	\$8,981.64	\$0.00
	P02388	19/08/2019		3270, 3271		GD Compra : 1795 Factura: 3270, 3271, 4 Adela Flores Rodriguez (DEVENGADO DE	\$0.00	\$6,815.42	\$6,815.42	
	C01488	26/08/2019	Adela Flores Rodriguez		71/08	GP Adela Flores Rodriguez, Folio Pago: 1066 (PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD	\$6,815.42	\$0.00	\$0.00	
	P02473	27/08/2019		F/3294, 3297		GD Compra : 1838 Factura: F/3294, 3297, 4 Adela Flores Rodriguez (DEVENGADO E	\$0.00	\$2,166.22	\$2,166.22	
	C01519	27/08/2019	Adela Flores Rodriguez		123/08	GP Adela Flores Rodriguez, Folio Pago: 1092 (PAGO EQUIPO DE SEGURIDAD. GP,	\$2,166.22	\$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/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
2112-1-000006						Anahi Montes Balderas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000008						Autos Usados de Valles, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,080.02	\$1,080.02	\$0.00
	C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1623, Factura: VS04766, 04768 (REPOSICION DE		\$0.00	\$1,080.02	\$1,080.02
	C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 973 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$1,080.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010						Banco Mercantil del Norte, S.A.	\$0.00	\$1,224.96	\$1,224.96	\$0.00
	C01548	30/08/2019	Banco Mercantil del Norte, B9686521	B9686521		GD Folio: 1864, Factura: B9686521 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS		\$0.00	\$1,224.96	\$1,224.96
	C01548	30/08/2019	Banco Mercantil del Norte, B9686521	B9686521		GP Directo 1864 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 1108 (COMISIONES BANCAF		\$1,224.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012						Beatriz Evelin Rivera Ducoing	\$0.00	\$1,299.20	\$1,299.20	\$0.00
	C01384	08/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7341	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 983 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$765.60	\$0.00	-\$765.60
	C01384	08/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7341	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1660, Factura: A186 (REPOSICION DE FONDO F		\$0.00	\$765.60	\$0.00
	C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1813, Factura: F/A193 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$121.80	\$121.80
	C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1814, Factura: F/A194 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$411.80	\$533.60
	C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1070 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$533.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015						Bertha Patricia Fernandez Sanchez	\$0.00	\$2,115.00	\$2,115.00	\$0.00
	P02285	01/08/2019		PRB1678		GD Compra : 1694 Factura: PRB1678, 15 Bertha Patricia Fernandez Sanchez (DEVEN		\$0.00	\$2,115.00	\$2,115.00
	C01430	16/08/2019	Bertha Patricia Fernandez		38/08	GP Bertha Patricia Fernandez Sanchez, Folio Pago: 1026 (PAGO DE FACTURA PRB1		\$2,115.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017						Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$713.78	\$713.78	\$0.00
	C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
	C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1645, Factura: 247277921, 581, 753 (REPOSICIÓN		\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1769, Factura: 249264229 (REPOSICIÓN DE FON		\$0.00	\$213.78	\$213.78
	C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1040 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$213.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018						Cesar Martinez Rodriguez	\$0.00	\$17,498.97	\$17,498.97	\$0.00
	P02262	06/08/2019		25073, 74, 75		GD Compra : 1675 Factura: 25073, 74, 75, 18 Cesar Martinez Rodriguez (DEVENGAC		\$0.00	\$8,991.12	\$8,991.12
	C01389	15/08/2019	Cesar Martinez Rodriguez		17/08	GP Cesar Martinez Rodriguez, Folio Pago: 988 (PAGO DE CEMENTO, TUBO GALV. `		\$8,991.12	\$0.00	\$0.00
	P02482	26/08/2019		F/25277,2527		GD Compra : 1841 Factura: F/25277,25279,25281 A 84, 18 Cesar Martinez Rodriguez		\$0.00	\$8,507.85	\$8,507.85
	C01525	29/08/2019	Cesar Martinez Rodriguez		119/08	GP Cesar Martinez Rodriguez, Folio Pago: 1095 (PAGO CEMENTO, MAT. ELECTRIC		\$8,507.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019						Claudia Dominguez Tenorio	\$0.00	\$15,406.06	\$15,406.06	\$0.00
	P02243	06/08/2019		1085, 1086		GD Compra : 1669 Factura: 1085, 1086, 19 Claudia Dominguez Tenorio (DEVENGAC		\$0.00	\$9,186.06	\$9,186.06
	C01397	15/08/2019	Claudia Dominguez Tenorio		21/08	GP Claudia Dominguez Tenorio , Folio Pago: 994 (PAGO DE CEMENTO, HERRAMIE		\$9,186.06	\$0.00	\$0.00
	P02382	19/08/2019		F/A1118-A111		GD Compra : 1793 Factura: F/A1118-A1124, 19 Claudia Dominguez Tenorio (DEVEN		\$0.00	\$6,220.00	\$6,220.00
	C01486	23/08/2019	Claudia Dominguez Tenorio		73/08	GP Claudia Dominguez Tenorio , Folio Pago: 1064 (PAGO ART P/CONS., HERRAMIE		\$6,220.00	\$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/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Utr: 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
2112-1-000021						\$0.00	\$24,427.29	\$24,427.29	\$0.00
P02529	26/08/2019		F/5621 A 562		GD Compra : 1863 Factura: F/5621 A 5627, 21 Clinica Santa Catarina S.A. de C.V. (D		\$0.00	\$24,427.29	\$24,427.29
C01547	31/08/2019	Clinica Santa Catarina S.A		111/08	GP Clinica Santa Catarina S.A. de C.V., Folio Pago: 1107 (PAGO URGENCIAS MEDIC		\$24,427.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022						\$0.00	\$14,013.50	\$14,013.50	\$0.00
P02298	07/08/2019		RVDE1753, 1		GD Compra : 1713 Factura: RVDE1753, 1754, 22 Colors 2000, S.A. de C.V. (DEVEG		\$0.00	\$14,013.50	\$14,013.50
C01410	15/08/2019	Colors 2000, S.A. de C.V.		31/08	GP Colors 2000, S.A. de C.V., Folio Pago: 1006 (PAGO DE MATERIAL DE PINTURA		\$14,013.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024						\$0.00	\$42,543.25	\$42,543.25	\$0.00
P02479	28/08/2019		65, 2667		GD Compra : 1840 Factura: 65, 2667, 24 Comercializadora Heilsa S.A de C.V. (DEVE		\$0.00	\$42,543.25	\$42,543.25
C01524	29/08/2019	Comercializadora Heilsa S		127/08	GP Comercializadora Heilsa S.A de C.V. , Folio Pago: 1094 (PAGO DE MEDICAMENT		\$42,543.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025						\$0.00	\$759,569.00	\$759,569.00	\$0.00
C01374	12/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9802594	26/08	GD Folio: 1650, Factura: UF9802594 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA P.T.A		\$0.00	\$107,385.00	\$107,385.00
C01374	12/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9802594	26/08	GP Directo 1650 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 975 (PAGO DE ENEI		\$107,385.00	\$0.00	\$0.00
C01403	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9823540	46/08	GD Folio: 1707, Factura: UF9823540 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO SA		\$0.00	\$8,284.00	\$8,284.00
C01403	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9823540	46/08	GP Directo 1707 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1000 (PAGO DE ENEI		\$8,284.00	\$0.00	\$0.00
C01404	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9829156	47/08	GD Folio: 1708, Factura: UF9829156 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE CISTERN		\$0.00	\$2,832.00	\$2,832.00
C01404	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9829156	47/08	GP Directo 1708 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1001 (PAGO DE ENEI		\$2,832.00	\$0.00	\$0.00
C01405	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9829147	48/08	GD Folio: 1709, Factura: UF9829147 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE CISTERN		\$0.00	\$2,739.00	\$2,739.00
C01405	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9829147	48/08	GP Directo 1709 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1002 (PAGO DE ENEI		\$2,739.00	\$0.00	\$0.00
C01406	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9838402	49/08	GD Folio: 1710, Factura: UF9838402 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE PASTOR		\$0.00	\$577.00	\$577.00
C01406	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9838402	49/08	GP Directo 1710 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1003 (PAGO DE ENEI		\$577.00	\$0.00	\$0.00
C01407	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9854211	50/08	GD Folio: 1711, Factura: UF9854211 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE POZO PL		\$0.00	\$35,331.00	\$35,331.00
C01407	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9854211	50/08	GP Directo 1711 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1004 (PAGO DE ENEI		\$35,331.00	\$0.00	\$0.00
C01411	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9854214	51/08	GD Folio: 1715, Factura: UF9854214 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA TANQUE DE		\$0.00	\$3,411.00	\$3,411.00
C01411	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9854214	51/08	GP Directo 1715 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1007 (PAGO DE ENEI		\$3,411.00	\$0.00	\$0.00
C01412	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9854184	52/08	GD Folio: 1716, Factura: UF9854184 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO ANEX		\$0.00	\$777.00	\$777.00
C01412	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9854184	52/08	GP Directo 1716 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1008 (PAGO DE ENEI		\$777.00	\$0.00	\$0.00
C01413	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9869685	53/08	GD Folio: 1717, Factura: UF9869685 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO 2. GP		\$0.00	\$577.00	\$577.00
C01413	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9869685	53/08	GP Directo 1717 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1009 (PAGO DE ENEI		\$577.00	\$0.00	\$0.00
C01414	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9871768	54/08	GD Folio: 1718, Factura: UF9871768 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO PLAZI		\$0.00	\$17,793.00	\$17,793.00
C01414	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9871768	54/08	GP Directo 1718 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1010 (PAGO DE ENEI		\$17,793.00	\$0.00	\$0.00
C01415	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9869687	55/08	GD Folio: 1719, Factura: UF9869687 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO 16. GI		\$0.00	\$48,054.00	\$48,054.00
C01415	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9869687	55/08	GP Directo 1719 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1011 (PAGO DE ENEI		\$48,054.00	\$0.00	\$0.00
C01417	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9869631	56/08	GD Folio: 1720, Factura: UF9869631 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO No.12		\$0.00	\$132,370.00	\$132,370.00



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/ago./2019 al 31/ago./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
C01417	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9869631	56/08	GP Directo 1720 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1013 (PAGO DE ENÉ		\$132,370.00	\$0.00	\$0.00
C01418	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9869629	57/08	GD Folio: 1721, Factura: UF9869629 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO 9. GP		\$0.00	\$52,035.00	\$52,035.00
C01418	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9869629	57/08	GP Directo 1721 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1014 (PAGO DE ENÉ		\$52,035.00	\$0.00	\$0.00
C01419	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9869705	58/08	GD Folio: 1722, Factura: UF9869705 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO 10. GI		\$0.00	\$3,990.00	\$3,990.00
C01419	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9869705	58/08	GP Directo 1722 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1015 (PAGO DE ENÉ		\$3,990.00	\$0.00	\$0.00
C01420	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9869705	59/08	GD Folio: 1724, Factura: UF9869705 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO No.10		\$0.00	\$72.00	\$72.00
C01420	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9869705	59/08	GP Directo 1724 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1016 (PAGO DE ENÉ		\$72.00	\$0.00	\$0.00
C01422	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9871787	60/08	GD Folio: 1725, Factura: UF9871787 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO EL HL		\$0.00	\$5,826.00	\$5,826.00
C01422	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9871787	60/08	GP Directo 1725 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1018 (PAGO DE ENÉ		\$5,826.00	\$0.00	\$0.00
C01424	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9871781	61/08	GD Folio: 1726, Factura: UF9871781 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO SAN F		\$0.00	\$17,265.00	\$17,265.00
C01424	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9871781	61/08	GP Directo 1726 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1020 (PAGO DE ENÉ		\$17,265.00	\$0.00	\$0.00
C01425	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9871785	62/08	GD Folio: 1727, Factura: UF9871785 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA POZO SAN S		\$0.00	\$3,670.00	\$3,670.00
C01425	16/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9871785	62/08	GP Directo 1727 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1021 (PAGO DE ENÉ		\$3,670.00	\$0.00	\$0.00
C01471	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9854208	84/08	GD Folio: 1779, Factura: UF9854208 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC		\$0.00	\$19,150.00	\$19,150.00
C01471	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9854208	84/08	GP Directo 1779 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1050 (PAGO DE SEF		\$19,150.00	\$0.00	\$0.00
C01472	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9876595	85/08	GD Folio: 1780, Factura: UF9876595 (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZO SA		\$0.00	\$15,318.00	\$15,318.00
C01472	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9876595	85/08	GP Directo 1780 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1051 (PAGO DE ENÉ		\$15,318.00	\$0.00	\$0.00
C01473	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9876644	86/08	GD Folio: 1781, Factura: UF9876644 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC		\$0.00	\$5,543.00	\$5,543.00
C01473	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9876644	86/08	GP Directo 1781 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1052 (PAGO DE SEF		\$5,543.00	\$0.00	\$0.00
C01474	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9883310	87/08	GD Folio: 1782, Factura: UF9883310 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC		\$0.00	\$41,501.00	\$41,501.00
C01474	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9883310	87/08	GP Directo 1782 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1053 (PAGO DE SEF		\$41,501.00	\$0.00	\$0.00
C01475	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9876653	88/08	GD Folio: 1783, Factura: UF9876653 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC		\$0.00	\$14,233.00	\$14,233.00
C01475	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9876653	88/08	GP Directo 1783 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1054 (PAGO DE SEF		\$14,233.00	\$0.00	\$0.00
C01476	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9883328	89/08	GD Folio: 1784, Factura: UF9883328 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC		\$0.00	\$20,286.00	\$20,286.00
C01476	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9883328	89/08	GP Directo 1784 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1055 (PAGO DE SEF		\$20,286.00	\$0.00	\$0.00
C01477	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9882678	90/08	GD Folio: 1785, Factura: UF9882678 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC		\$0.00	\$12,980.00	\$12,980.00
C01477	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9882678	90/08	GP Directo 1785 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1056 (PAGO DE SEF		\$12,980.00	\$0.00	\$0.00
C01478	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9918182	91/08	GD Folio: 1786, Factura: UF9918182 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC		\$0.00	\$61,682.00	\$61,682.00
C01478	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9918182	91/08	GP Directo 1786 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1057 (PAGO DE SEF		\$61,682.00	\$0.00	\$0.00
C01479	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9918154	92/08	GD Folio: 1787, Factura: UF9918154 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC		\$0.00	\$3,771.00	\$3,771.00
C01479	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9918154	92/08	GP Directo 1787 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1058 (PAGO DE SEF		\$3,771.00	\$0.00	\$0.00
C01480	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9876598	93/08	GD Folio: 1788, Factura: UF9876598 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC		\$0.00	\$71,387.00	\$71,387.00
C01480	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9876598	93/08	GP Directo 1788 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1059 (PAGO DE SEF		\$71,387.00	\$0.00	\$0.00
C01481	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9876641	94/08	GD Folio: 1789, Factura: UF9876641 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC		\$0.00	\$47,788.00	\$47,788.00



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/ago./2019 al 31/ago./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
	C01481	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9876641	94/08	GP Directo 1789 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1060 (PAGO DE SEF	\$47,788.00	\$0.00	\$0.00
	C01483	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9876656	95/08	GD Folio: 1790, Factura: UF9876656 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC	\$0.00	\$2,312.00	\$2,312.00
	C01483	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9876656	95/08	GP Directo 1790 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1061 (PAGO DE SEF	\$2,312.00	\$0.00	\$0.00
	C01484	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9902098	96/08	GD Folio: 1791, Factura: UF9902098 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC	\$0.00	\$53.00	\$53.00
	C01484	26/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9902098	96/08	GP Directo 1791 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1062 (PAGO DE SEF	\$53.00	\$0.00	\$0.00
	C01513	29/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9913708	134/08	GD Folio: 1832, Factura: UF9913708 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PTA	\$0.00	\$577.00	\$577.00
	C01513	29/08/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9913708	134/08	GP Directo 1832 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1086 (PAGO SERVIC	\$577.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027					Demetrio Rivera Salazar	\$0.00	\$10,393.60	\$10,393.60	\$0.00
	P02252	06/08/2019		123	GD Compra : 1672 Factura: 123, 27 Demetrio Rivera Salazar (DEVENGADO DE PRO	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	
	C01395	15/08/2019	Demetrio Rivera Salazar		19/08	GP Demetrio Rivera Salazar, Folio Pago: 992 (PAGO DE PRODUCTOS MINERALES I	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
	P02357	20/08/2019		124	GD Compra : 1773 Factura: 124, 27 Demetrio Rivera Salazar (DEVENGADO DE PRO	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	
	C01462	23/08/2019	Demetrio Rivera Salazar		76/08	GP Demetrio Rivera Salazar, Folio Pago: 1044 (PAGO DE PRODUCTOS MINERALES	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028					Dicoplosa S.A. de C.V.	\$0.00	\$89,340.88	\$89,340.88	\$0.00
	P02228	02/08/2019		191,192, 193,	GD Compra : 1664 Factura: 191,192, 193, 194, 28 Dicoplosa S.A. de C.V. (DEVENGA	\$0.00	\$89,340.88	\$89,340.88	
	P02315	02/08/2019		191, 192, 193	GD Compra : 1728 Factura: 191, 192, 193, 194, 28 Dicoplosa S.A. de C.V. (DEVENG/	\$0.00	\$89,340.88	\$178,681.76	
	C01402	15/08/2019	Dicoplosa S.A. de C.V.		14/08	GP Dicoplosa S.A. de C.V., Folio Pago: 999 (PAGO DE MATERIAL PARA ALMACÉN.	\$89,340.88	\$0.00	\$89,340.88
	C01433	15/08/2019	Dicoplosa S.A. de C.V.		14/08	Cancelación GP Dicoplosa S.A. de C.V., Folio Pago: 999 (PAGO DE MATERIAL PARA	-\$89,340.88	\$0.00	\$178,681.76
	P02307	15/08/2019		191,192, 193,	Cancelación GD Compra : 1664 Factura: 191,192, 193, 194, 28 Dicoplosa S.A. de C.V	\$0.00	-\$89,340.88	\$89,340.88	
	C01442	15/08/2019	Dicoplosa S.A. de C.V.		14/08	GP Dicoplosa S.A. de C.V., Folio Pago: 1030 (PAGO DE MATERIAL PARA ALMACÉN	\$89,340.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029					Distribuidora Potosina de Gas S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,478.78	\$11,478.78	\$0.00
	P02379	16/08/2019		170396-397-3	GD Compra : 1792 Factura: 170396-397-398-399-401, 29 Distribuidora Potosina de G	\$0.00	\$11,478.78	\$11,478.78	
	C01485	23/08/2019	Distribuidora Potosina de C		72/08	GP Distribuidora Potosina de Gas S.A. de C.V., Folio Pago: 1063 (PAGO DE COMBUS	\$11,478.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031					Dr. Alejandro Orozco Narvaez	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
2112-1-000038					Dr. Genaro Olvera Sarabia	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00
2112-1-000039					Dr. Gerardo Hernandez Montoya	\$0.00	\$2,333.33	\$2,333.33	\$0.00
	P02455	26/08/2019		149, 151	GD Compra : 1829 Factura: 149, 151, 39 Dr. Gerardo Hernandez Montoya (DEVENG	\$0.00	\$2,333.33	\$2,333.33	
	C01510	29/08/2019	Dr. Gerardo Hernandez Mc		112/08	GP Dr. Gerardo Hernandez Montoya , Folio Pago: 1083 (PAGO DE CONSULTA MEDI	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040					Dr. Hermenegildo Vázquez Ramírez	\$0.00	\$1,555.56	\$1,555.56	\$0.00
	C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1040 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$888.89	\$0.00	-\$888.89
	C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1760, Factura: A332 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$888.89	\$0.00
	C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1852, Factura: F/A335 (REPOSICION DE FONDO	\$0.00	\$666.67	\$666.67
	C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1101 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$666.67	\$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/ago./2019 al 31/ago./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
2112-1-000044						\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11	\$0.00
					Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles				
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$1,111.11	\$0.00	-\$1,111.11
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1741, Factura: 1385 (REPOSICION DE FONDO FI		\$0.00	\$1,111.11	\$0.00
2112-1-000045						\$0.00	\$1,333.33	\$1,333.33	\$0.00
					Dr. José Román Tenorio Hernández				
P02458	07/08/2019		A449		GD Compra : 1830 Factura: A449, 45 Dr. José Román Tenorio Hernández (DEVENGA		\$0.00	\$1,333.33	\$1,333.33
C01511	29/08/2019	Dr. José Román Tenorio H		114/08	GP Dr. José Román Tenorio Hernández, Folio Pago: 1084 (PAGO DE ATENCION MEI		\$1,333.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047						\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
					Dr. Juan Escobedo Santillán				
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1763, Factura: 4024, 4025 (REPOSICIÓN DE FON		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1040 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048						\$0.00	\$277.78	\$277.78	\$0.00
					Dr. Juan Raul Ochoa Zavala				
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 993 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$277.78	\$0.00	-\$277.78
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1699, Factura: 900 (REPOSICION DE FONDO FIJ		\$0.00	\$277.78	\$0.00
2112-1-000049						\$0.00	\$15,555.56	\$20,555.56	\$5,000.00
					Dr. Manuel Calvillo Charre				
P02232	01/08/2019		R-402		GD Compra : 1665 Factura: R-402, 49 Dr. Manuel Calvillo Charre (DEVENGO DE HO		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P02249	01/08/2019		R-403		GD Compra : 1671 Factura: R-403, 49 Dr. Manuel Calvillo Charre (DEVENGO DE HO		\$0.00	\$5,555.56	\$15,555.56
C01390	15/08/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		09/08	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 989 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO		\$5,555.56	\$0.00	\$10,000.00
C01391	15/08/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		08/08	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 990 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P02503	28/08/2019		F/404		GD Compra : 1859 Factura: F/404, 49 Dr. Manuel Calvillo Charre (DEVENGADO ATEI		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
2112-1-000052						\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
					Dra. Angélica María Nava Cadena				
2112-1-000053						\$0.00	\$6,380.01	\$6,380.01	\$0.00
					Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz				
P02246	05/08/2019		7415		GD Compra : 1670 Factura: 7415, 53 Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz (DEVENGADO DE SI		\$0.00	\$3,611.32	\$3,611.32
C01400	15/08/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		20/08	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 997 (PAGO DE SERVICIO DE RX (HONOF		\$3,611.32	\$0.00	\$0.00
P02368	19/08/2019		7428		GD Compra : 1776 Factura: 7428, 53 Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz (DEVENGADO DE SI		\$0.00	\$2,768.69	\$2,768.69
C01466	23/08/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		69/08	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 1047 (PAGO DE SERVICIO DE US. Y RX.		\$2,768.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054						\$1,000.00	\$4,444.44	\$4,444.44	\$1,000.00
					Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez				
P02464	08/08/2019		487		GD Compra : 1833 Factura: 487, 54 Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez (DEVENGAD		\$0.00	\$4,444.44	\$5,444.44
C01514	29/08/2019	Dra. Ma. Teresa Cárdenas		116/08	GP Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez , Folio Pago: 1087 (PAGO DE INTERVENCION		\$4,444.44	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000056						\$0.00	\$777.78	\$777.78	\$0.00
					Dra. Rebeca Reachí Lugo				
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1700, Factura: 2258 (REPOSICION DE FONDO FI		\$0.00	\$777.78	\$777.78
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 993 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$777.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057						\$0.00	\$4,360.80	\$4,360.80	\$0.00
					Edgar Veras Villanueva				



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/ago./2019 al 31/ago./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	
P02497	27/08/2019		938,939,940,5		GD Compra : 1848 Factura: 938,939,940,941,942, 57 Edgar Veras Villanueva (DEVEN	\$0.00
C01530	29/08/2019	Edgar Veras Villanueva		110/08	GP Edgar Veras Villanueva, Folio Pago: 1100 (PAGO DE REPARACIÓN, MANTENIMI	\$4,360.80
						\$0.00
2112-1-000059					Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.	\$0.00
						\$1,554.35
						\$1,554.35
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1682, Factura: 29899 (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 985 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$478.80
						\$0.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1739, Factura: 29921 (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$1,075.55
						\$0.00
2112-1-000060					Felipe Meza Morales	\$0.00
						\$6,751.20
						\$6,751.20
P02206	01/08/2019		A-3544		GD Compra : 1653 Factura: A-3544, 60 Felipe Meza Morales (DEVENGO DE TOMA E	\$0.00
C01377	08/08/2019	Felipe Meza Morales		15/08	GP Felipe Meza Morales, Folio Pago: 978 (PAGO DE FACTURA A-3544 DE TOMA DE	\$6,751.20
						\$0.00
2112-1-000064					Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$1,082.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000066					Graciela Juarez Almazan	\$0.00
						\$10,703.32
						\$10,703.32
P02276	10/08/2019		2156,57,58,55		GD Compra : 1691 Factura: 2156,57,58,59,60,61, 66 Graciela Juarez Almazan (DEVE	\$0.00
C01426	16/08/2019	Graciela Juarez Almazan		43/08	GP Graciela Juarez Almazan , Folio Pago: 1022 (PAGO DE ARTICULOS METALICOS	\$10,703.32
						\$0.00
2112-1-000068					Gustavo Martinez Hernandez	\$0.00
						\$1,381.56
						\$1,381.56
P02360	21/08/2019		2382		GD Compra : 1774 Factura: 2382, 68 Gustavo Martinez Hernadez (DEVENGADO DE	\$0.00
C01463	23/08/2019	Gustavo Martinez Hernadez		75/08	GP Gustavo Martinez Hernandez , Folio Pago: 1045 (PAGO DE COMISIÓN DE RECIBO	\$1,381.56
						\$0.00
2112-1-000072					Irma Patricia Eddy de la Garza	\$0.00
						\$542.00
						\$542.00
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1101 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$542.00
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1853, Factura: F/14291 (REPOSICION DE FONDO	\$0.00
						\$542.00
2112-1-000074					Javier Guzman Hernandez	\$0.00
						\$35,762.80
						\$35,762.80
P02215	01/08/2019		B215		GD Compra : 1656 Factura: B215, 74 Javier Guzman Hernandez (DEVENGO DE REH	\$0.00
C01380	09/08/2019	Javier Guzman Hernandez		11/08	GP Javier Guzman Hernandez, Folio Pago: 981 (PAGO DE FACTURA B215 DE REH/A	\$16,066.00
						\$0.00
P02256	13/08/2019		B217		GD Compra : 1673 Factura: B217, 74 Javier Guzman Hernandez (DEVENGO DE REH	\$0.00
C01436	15/08/2019	Javier Guzman Hernandez		33/08	GP Javier Guzman Hernandez, Folio Pago: 1028 (PAGO DE FACTURA B217 REHAB	\$19,696.80
						\$0.00
2112-1-000075					Jorge Luis Gutierrez Arenas	\$0.00
						\$10,644.00
						\$10,644.00
P02318	09/08/2019		1782, 1804, 1		GD Compra : 1730 Factura: 1782, 1804, 1805, 75 Jorge Luis Gutierrez Arenas (DEVE	\$0.00
C01444	15/08/2019	Jorge Luis Gutierrez Arena		30/08	GP Jorge Luis Gutierrez Arenas , Folio Pago: 1032 (PAGO DE REFACCIONES, REPA	\$4,918.00
						\$0.00
P02385	17/08/2019		1791, 1796		GD Compra : 1794 Factura: 1791, 1796, 75 Jorge Luis Gutierrez Arenas (DEVENGAR	\$0.00
C01487	26/08/2019	Jorge Luis Gutierrez Arena		77/08	GP Jorge Luis Gutierrez Arenas , Folio Pago: 1065 (PAGO DE REFACCIONES Y REP	\$5,726.00
						\$0.00
2112-1-000079					Juan Carlos Henggeler Gonzalez	\$0.00
						\$11,314.50
						\$11,314.50
						\$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/ago./2019 al 31/ago./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
P02500	27/08/2019		2417,2418,24		GD Compra : 1858 Factura: 2417,2418,2419,2420,2421, 79 Juan Carlos Henggeler G		\$0.00	\$11,314.50	\$11,314.50
C01533	29/08/2019	Juan Carlos Henggeler Go		131/08	GP Juan Carlos Henggeler Gonzalez, Folio Pago: 1103 (PAGO DE DIVERSOS MATEI		\$11,314.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080						\$0.00	\$86,130.00	\$86,130.00	\$0.00
P02324	05/08/2019		24629		GD Compra : 1732 Factura: 24629, 80 Kimpen S.A. de C.V. (DEVENGADO DE ANAL		\$0.00	\$28,710.00	\$28,710.00
P02267	13/08/2019		DK24594		GD Compra : 1677 Factura: DK24594, 80 Kimpen S.A. de C.V. (DEVENGADO DE ANAL		\$0.00	\$57,420.00	\$86,130.00
C01432	15/08/2019	Kimpen S.A. de C.V.		34/08	GP Kimpen S.A. de C.V., Folio Pago: 1027 (PAGO DE FACTURA DK24594 ANALISIS		\$57,420.00	\$0.00	\$28,710.00
C01446	20/08/2019	Kimpen S.A. de C.V.		64/08	GP Kimpen S.A. de C.V., Folio Pago: 1034 (PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO		\$28,710.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083						\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
P02282	01/08/2019		FFRD-1188		GD Compra : 1693 Factura: FFRD-1188, 83 Letras e Impresiones de San Luis Potosi		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C01429	16/08/2019	Letras e Impresiones de S:		39/08	GP Letras e Impresiones de San Luis Potosi S.A. de C.V., Folio Pago: 1025 (PAGO DI		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085						\$0.00	\$8,770.01	\$8,770.01	\$0.00
P02391	21/08/2019		FAA87/146CI		GD Compra : 1796 Factura: FAA87/146CD, 85 Luis EnriqueVillalobos Guerrero (DEVE		\$0.00	\$8,770.01	\$8,770.01
C01489	23/08/2019	Luis EnriqueVillalobos Gue		80/08	GP Luis EnriqueVillalobos Guerrero, Folio Pago: 1067 (PAGO MAT. ELECTRICO, ACC		\$8,770.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087						\$0.00	\$100.27	\$100.27	\$0.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$100.27	\$0.00	-\$100.27
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1749, Factura: 61 (REPOSICION DE FONDO FIJC		\$0.00	\$100.27	\$0.00
2112-1-000089						\$0.00	\$8,403.00	\$8,403.00	\$0.00
P02327	15/08/2019		4543, 4544, 4		GD Compra : 1733 Factura: 4543, 4544, 4626, 89 Marketer AYW S. de R.L. de C.V. (D		\$0.00	\$5,686.00	\$5,686.00
C01447	20/08/2019	Marketer AYW S. de R.L. d		65/08	GP Marketer AYW S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 1035 (PAGO DE MATERIAL DE LIM		\$5,686.00	\$0.00	\$0.00
P02476	26/08/2019		F/4712		GD Compra : 1839 Factura: F/4712, 89 Marketer AYW S. de R.L. de C.V. (DEVENGAC		\$0.00	\$2,717.00	\$2,717.00
C01520	29/08/2019	Marketer AYW S. de R.L. d		124/08	GP Marketer AYW S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 1093 (PAGO MATERIAL DE LIMPIE.		\$2,717.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090						\$0.00	\$5,110.00	\$5,110.00	\$0.00
P02363	19/08/2019		4007		GD Compra : 1775 Factura: 4007, 90 Martha Delia Reyes Ruiz (DEVENGADO DE ME		\$0.00	\$5,110.00	\$5,110.00
C01464	23/08/2019	Martha Delia Reyes Ruiz		74/08	GP Martha Delia Reyes Ruiz, Folio Pago: 1046 (PAGO DE MEDICAMENTOS. GP Mar		\$5,110.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092						\$0.00	\$38,755.02	\$38,755.02	\$0.00
P02321	12/08/2019		1434		GD Compra : 1731 Factura: 1434, 92 Miguel Angel Aguirre Compean (DEVENGADO		\$0.00	\$38,755.02	\$38,755.02
C01445	20/08/2019	Miguel Angel Aguirre Comj		35/08	GP Miguel Angel Aguirre Compean , Folio Pago: 1033 (PAGO DE REPARACION DE T		\$38,755.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095						\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 985 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$218.00	\$0.00	-\$218.00
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1687, Factura: IBADH94899 (REPOSICION DE FC		\$0.00	\$218.00	\$0.00
2112-1-000096						\$0.00	\$784.99	\$784.99	\$0.00
Operadora de Restaurantes Tangamanga, S.A. de C.V.						\$0.00	\$784.99	\$784.99	\$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/ago./2019 al 31/ago./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	
	C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$476.00	\$0.00	-\$476.00
	C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1633, Factura: 7994 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$476.00	\$0.00
	C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1735, Factura: 8120 (REPOSICION DE FONDO FI	\$0.00	\$308.99	\$308.99
	C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$308.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097					Org. Op. Param Agua P a y Sanea Descen Aut Ayun Rioverd	\$0.00	\$843.35	\$843.35	\$0.00
	C01384	08/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7341	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1661, Factura: 720,721,722 (REPOSICION DE FO	\$0.00	\$843.35	\$843.35
	C01384	08/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7341	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 983 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$843.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099					Pedro Daniel Garcia Reynosa	\$0.00	\$9,581.60	\$9,581.60	\$0.00
	P02225	01/08/2019		AAA19E, AAA		GD Compra : 1663 Factura: AAA19E, AAA1EF, 99 Pedro Daniel Garcia Reynosa (DE	\$0.00	\$9,581.60	\$9,581.60
	C01387	15/08/2019	Pedro Daniel Garcia Reyno		13/08	GP Pedro Daniel Garcia Reynosa , Folio Pago: 986 (PAGO DE ACCESORIOS, REFA	\$9,581.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100					Perfiles y Tubulares de Rioverde S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
	C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
	C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1753, Factura: 5103 (REPOSICION DE FONDO FI	\$0.00	\$1,000.50	-\$399.50
	C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1754, Factura: 5102 (REPOSICION DE FONDO FI	\$0.00	\$399.50	\$0.00
2112-1-000101					Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello	\$0.00	\$2,064.80	\$2,064.80	\$0.00
	C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1040 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$719.20	\$0.00	-\$719.20
	C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1761, Factura: 762 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$719.20	\$0.00
	P02440	26/08/2019		F/769		GD Compra : 1824 Factura: F/769, 101 Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello (DEVENGADO	\$0.00	\$1,345.60	\$1,345.60
	C01505	26/08/2019	Q.F.B. Elizabeth Moran Cu		113/08	GP Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello, Folio Pago: 1078 (PAGO ANALISIS CLINICOS. GF	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102					Q.F.B. Ma. Elia Villegas Torres	\$0.00	\$2,119.99	\$2,119.99	\$0.00
	P02396	16/08/2019		F/A3851		GD Compra : 1804 Factura: F/A3851, 102 Q.F.B. Ma. Elia Villegas Torres (DEVENGA	\$0.00	\$2,119.99	\$2,119.99
	C01493	23/08/2019	Q.F.B. Ma. Elia Villegas Tc		70/08	GP Q.F.B. Ma. Elia Villegas Torres , Folio Pago: 1069 (PAGO ANALISIS CLINICOS. G	\$2,119.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103					Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal	\$0.00	\$8,935.28	\$8,935.28	\$0.00
	P02443	26/08/2019		B89, B90		GD Compra : 1825 Factura: B89, B90, 103 Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal (DEV	\$0.00	\$8,935.28	\$8,935.28
	C01506	29/08/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		109/08	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 1079 (PAGO DE ANÁLISIS CLIN	\$8,935.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105					Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	\$0.00	\$198.99	\$198.99	\$0.00
	C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1743, Factura: 0050252126 (REPOSICION DE FO	\$0.00	\$198.99	\$198.99
	C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$198.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106					Raul Ortiz Gonzalez	\$0.00	\$447.30	\$447.30	\$0.00
	C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1688, Factura: 29024 (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00	\$447.30	\$447.30
	C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 985 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$447.30	\$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/ago./2019 al 31/ago./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	
2112-1-000109						\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41	\$0.00
P02452	27/08/2019		F/A76		GD Compra : 1828 Factura: F/A76, 109 Rigoberto Padron Segura (DEVENGADO POI		\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41
C01509	29/08/2019	Rigoberto Padron Segura		120/08	GP Rigoberto Padron Segura , Folio Pago: 1082 (PAGO HONORARIOS POR ASESOF		\$10,943.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113						\$0.00	\$4,802.40	\$4,802.40	\$0.00
P02428	23/08/2019		F/1109-1111		GD Compra : 1820 Factura: F/1109-1111, 113 Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez		\$0.00	\$4,802.40	\$4,802.40
C01501	23/08/2019	Serapio Jose Cruz Mendoz		102/08	GP Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez, Folio Pago: 1074 (PAGO FORMAS IMPRE		\$4,802.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114						\$168.34	\$11,702.24	\$11,702.24	\$168.34
P02220	01/08/2019		A-2585		GD Compra : 1657 Factura: A-2585, 114 Sergio Gama Dufour (DEVENGO DE MATEF		\$0.00	\$5,168.00	\$5,336.34
C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 973 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$412.96	\$0.00	\$4,923.38
C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1624, Factura: 2576 (REPOSICION DE FONDO FI		\$0.00	\$412.96	\$5,336.34
C01382	05/08/2019	Sergio Gama Dufour		02/08	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 982 (PAGO DE FACTURA A-2585 DE MATERIA		\$5,168.00	\$0.00	\$168.34
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1764, Factura: 2721 (REPOSICIÓN DE FONDO FI		\$0.00	\$368.88	\$537.22
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1040 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$368.88	\$0.00	\$168.34
P02422	23/08/2019		F/A2765		GD Compra : 1818 Factura: F/A2765, 114 Sergio Gama Dufour (DEVENGADO PAPEL		\$0.00	\$5,752.40	\$5,920.74
C01499	29/08/2019	Sergio Gama Dufour		101/08	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 1072 (PAGO PAPELERIA EN GENERAL. GP Se		\$5,752.40	\$0.00	\$168.34
2112-1-000116						\$0.00	\$9,716.11	\$9,716.11	\$0.00
P02292	13/08/2019		A781-A782		GD Compra : 1706 Factura: A781-A782, 116 Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V. (		\$0.00	\$7,172.81	\$7,172.81
C01427	16/08/2019	Servicio Kesa de Rioverde		42/08	GP Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 1023 (PAGO DE FACTURAS		\$7,172.81	\$0.00	\$0.00
P02371	20/08/2019		788		GD Compra : 1777 Factura: 788, 116 Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V. (DEVEN		\$0.00	\$1,729.75	\$1,729.75
C01469	23/08/2019	Servicio Kesa de Rioverde		68/08	GP Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 1048 (PAGO DE COMBUSTIE		\$1,729.75	\$0.00	\$0.00
P02437	27/08/2019		F/A791		GD Compra : 1823 Factura: F/A791, 116 Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V. (DE		\$0.00	\$813.55	\$813.55
C01504	29/08/2019	Servicio Kesa de Rioverde		106/08	GP Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 1077 (PAGO COMBUSTIBLE		\$813.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117						\$0.00	\$107,520.30	\$107,520.30	\$0.00
P02425	27/08/2019		BI996 - BI100		GD Compra : 1819 Factura: BI996 - BI1001, 117 Servicio Tornado S.A. de C.V. (DEV		\$0.00	\$107,520.30	\$107,520.30
C01500	29/08/2019	Servicio Tornado S.A. de C		108/08	GP Servicio Tornado S.A. de C.V. , Folio Pago: 1073 (PAGO DE COMBUSTIBLE (GA		\$107,520.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119						\$0.00	\$1,339.86	\$1,339.86	\$0.00
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 985 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$1,170.50	\$0.00	-\$1,170.50
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1684, Factura: 106600 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$1,170.50	\$0.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$169.36	\$0.00	-\$169.36
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1750, Factura: 106899 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$169.36	\$0.00
2112-1-000121						\$0.00	\$6,755.00	\$6,755.00	\$0.00
C01516	29/08/2019	Telefonos de Mexico S. A.	F/11051908	121/08	GD Folio: 1835, Factura: F/11051908 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP Dir		\$0.00	\$1,438.00	\$1,438.00



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/ago./2019 al 31/ago./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	
C01516	29/08/2019	Telefonos de Mexico S. A.	F/11051908	121/08	GP Directo 1835 Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V., Pago: 1089 (PAGO DE TELEF		\$1,438.00	\$0.00	\$0.00	
C01518	29/08/2019	Telefonos de Mexico S. A.	F/11051908	122/08	GD Folio: 1837, Factura: F/11051908 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP Dir		\$0.00	\$5,317.00	\$5,317.00	
C01518	29/08/2019	Telefonos de Mexico S. A.	F/11051908	122/08	GP Directo 1837 Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V., Pago: 1091 (PAGO DE TELEF		\$5,317.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000125					Universidad Autonoma de San Luis Potosi	\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	\$0.00	
C01490	26/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7362	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1801, Factura: F/90257 (REPOSICION FONDO FI		\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	
C01490	26/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7362	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1068 (REPOSICION FONDO FIJO PARA GA		\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000131					José Félix González Montoya	\$0.00	\$1,888.00	\$1,888.00	\$0.00	
C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1627, Factura: 0869 (REPOSICION DE FONDO FI		\$0.00	\$51.00	\$51.00	
C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1628, Factura: 010819 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$275.00	\$326.00	
C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 973 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$326.00	\$0.00	\$0.00	
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$120.00	\$0.00	-\$120.00	
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1644, Factura: 230719 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$0.00	\$120.00	\$0.00	
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 993 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$375.00	\$0.00	-\$375.00	
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1701, Factura: SN (REPOSICION DE FONDO FIJO		\$0.00	\$100.00	-\$275.00	
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1705, Factura: 140819 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$275.00	\$0.00	
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1755, Factura: 190819 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$220.00	\$220.00	
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1744, Factura: SN (REPOSICION DE FONDO FIJO		\$0.00	\$145.00	\$365.00	
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$513.50	\$0.00	-\$148.50	
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1738, Factura: 01085356/265357F1 (REPOSICION		\$0.00	\$148.50	\$0.00	
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1040 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$30.00	\$0.00	-\$30.00	
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1766, Factura: 0820 (REPOSICIÓN DE FONDO FI		\$0.00	\$30.00	\$0.00	
C01490	26/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7362	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1068 (REPOSICION FONDO FIJO PARA GA		\$220.00	\$0.00	-\$220.00	
C01490	26/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7362	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1803, Factura: 26/08 (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$220.00	\$0.00	
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1101 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$303.50	\$0.00	-\$303.50	
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1847, Factura: FOL/265827F1 (REPOSICION DE I		\$0.00	\$83.50	-\$220.00	
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1856, Factura: 2708 (REPOSICION DE FONDO FI		\$0.00	\$220.00	\$0.00	
2112-1-000133					Tabicel, S.A de C.V.	\$0.00	\$3,271.20	\$3,271.20	\$0.00	
P02494	29/08/2019		F/1143906		GD Compra : 1845 Factura: F/1143906, 133 Tabicel, S.A de C.V. (DEVENGADO REJ		\$0.00	\$3,271.20	\$3,271.20	
C01529	29/08/2019	Tabicel, S.A de C.V.		99/08	GP Tabicel, S.A de C.V. , Folio Pago: 1099 (PAGO REJILLA PREFABRICADA PARA		\$3,271.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000137					Ivan Alejandro Hernandez Loredo	\$0.00	\$2,024.59	\$2,024.59	\$0.00	
C01384	08/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7341	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1662, Factura: 1147, 48, 49 (REPOSICION DE FO		\$0.00	\$2,024.59	\$2,024.59	
C01384	08/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7341	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 983 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$2,024.59	\$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/ago./2019 al 31/ago./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
2112-1-000139						\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	\$0.00
Elva Nava Díaz									
C01385	13/08/2019	Elva Nava Diaz		7346	GD Elva Nava Diaz, Folio: 1679, Factura: 7346 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PAR		\$0.00	\$770.00	\$770.00
C01385	13/08/2019	Elva Nava Diaz		7346	GP Elva Nava Diaz, Folio Pago: 984 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS		\$770.00	\$0.00	\$0.00
C01443	19/08/2019	Elva Nava Diaz		7355	GD Elva Nava Diaz, Folio: 1729, Factura: 190819 (REPOSICION DE FONDO FIJO PA		\$0.00	\$550.00	\$550.00
C01443	19/08/2019	Elva Nava Diaz		7355	GP Elva Nava Diaz, Folio Pago: 1031 (REPOSICION DE FONDO FIJO PAR GASTOS		\$550.00	\$0.00	\$0.00
C01532	29/08/2019	Elva Nava Diaz		7366	GD Elva Nava Diaz, Folio: 1857, Factura: 7366 (REPOSICION FONDO FIJO PARA G		\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00
C01532	29/08/2019	Elva Nava Diaz		7366	GP Elva Nava Diaz, Folio Pago: 1102 (REPOSICION FONDO FIJO PARA GASTOS DI		\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140						\$0.00	\$4,540.61	\$4,540.61	\$0.00
Edgar Gonzalez Morales									
P02434	27/08/2019		F/2491 Y 249:		GD Compra : 1822 Factura: F/2491 Y 2493, 140 Edgar Gonzalez Morales (DEVENGA		\$0.00	\$4,540.61	\$4,540.61
C01503	29/08/2019	Edgar Gonzalez Morales		103/08	GP Edgar Gonzalez Morales, Folio Pago: 1076 (PAGO REFACCIONES PARA CORTA		\$4,540.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142						\$0.00	\$12,801.76	\$12,801.76	\$0.00
Frida Celeste Gallegos Gámez									
P02419	20/08/2019		F/AAA10 Y A/		GD Compra : 1817 Factura: F/AAA10 Y AAA10, 142 Frida Celeste Gallegos Gámez (C		\$0.00	\$11,219.52	\$11,219.52
P02543	20/08/2019		F/AAA10177		GD Compra : 1867 Factura: F/AAA10177, 142 Frida Celeste Gallegos Gámez (DEVEN		\$0.00	\$1,582.24	\$12,801.76
C01498	29/08/2019	Frida Celeste Gallegos Gá		100/08	GP Frida Celeste Gallegos Gámez, Folio Pago: 1071 (PAGO MATERIAL PARA TEJAC		\$11,219.52	\$0.00	\$1,582.24
C01554	29/08/2019	Frida Celeste Gallegos Gá		100/08	GP Frida Celeste Gallegos Gámez, Folio Pago: 1111 (PAGO SOLERA PARA TRABAJ		\$1,582.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143						\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
Gerardo Celestino Rocha Almazán									
P02349	21/08/2019		AAA1B168		GD Compra : 1771 Factura: AAA1B168, 143 Gerardo Celestino Rocha Almazán (DEV		\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C01459	23/08/2019	Gerardo Celestino Rocha /		79/08	GP Gerardo Celestino Rocha Almazán, Folio Pago: 1042 (PAGO DE IMPRESIÓN DE I		\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144						\$0.00	\$21,993.60	\$21,993.60	\$0.00
Javier Pérez Romero									
P02335	22/08/2019		264		GD Compra : 1756 Factura: 264, 144 Javier Pérez Romero (DEVENGADO DE PRODU		\$0.00	\$21,993.60	\$21,993.60
C01451	22/08/2019	Javier Pérez Romero		82/08	GP Javier Pérez Romero, Folio Pago: 1038 (PAGO DE PRODUCTOS MINERALES NC		\$21,993.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146						\$0.00	\$1,208.00	\$1,208.00	\$0.00
Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A de C.V.									
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1641, Factura: 254398 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$0.00	\$302.00	\$302.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1632, Factura: 254411 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$0.00	\$151.00	\$453.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$453.00	\$0.00	\$0.00
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 985 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$302.00	\$0.00	-\$302.00
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1681, Factura: 256530 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$302.00	\$0.00
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1698, Factura: 256592 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$302.00	\$302.00
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 993 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$302.00	\$0.00	\$0.00
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1757, Factura: 260766 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$0.00	\$151.00	\$151.00
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1040 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$151.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147						\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
Negocios Estepa S.A. de C.V.									



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/ago./2019 al 31/ago./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	
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 993 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$218.00	\$0.00	-\$218.00
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1695, Factura: 624 (REPOSICION DE FONDO FIJ		\$0.00	\$218.00	\$0.00
2112-1-000161						\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
		Noe Virgilio Cabuto Medina							
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 985 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$464.00	\$0.00	-\$464.00
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1685, Factura: 070 (REPOSICION DE FONDO FIJ		\$0.00	\$464.00	\$0.00
2112-1-000162						\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
		Ultra Servicio Colinas S.A. de C.V.							
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1639, Factura: 60243 (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-000165						\$0.00	\$1,333.32	\$1,333.32	\$0.00
		Dr. Jerónimo Rodríguez Rodríguez							
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1643, Factura: 2133 (REPOSICIÓN DE FONDO FI		\$0.00	\$666.66	\$666.66
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$666.66	\$0.00	\$0.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$666.66	\$0.00	-\$666.66
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1740, Factura: 2142 (REPOSICION DE FONDO FI		\$0.00	\$666.66	\$0.00
2112-1-000170						\$0.00	\$674.00	\$674.00	\$0.00
		Victorina Gutierrez López							
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$674.00	\$0.00	-\$674.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1647, Factura: 11031, 032, 033 (REPOSICIÓN DE		\$0.00	\$674.00	\$0.00
2112-1-000171						\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
		Dr. Rodrigo Cano Alonso							
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1101 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1850, Factura: F/810 (REPOSICION DE FONDO F		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2112-1-000172						\$0.00	\$4,403.00	\$4,403.00	\$0.00
		Eduardo Avelino Perez Rodriguez							
P02240	06/08/2019		581848, 79E4		GD Compra : 1668 Factura: 581848, 79E42E, 172 Eduardo Avelino Perez Rodriguez (		\$0.00	\$2,428.00	\$2,428.00
C01399	15/08/2019	Eduardo Avelino Perez Ro		22/08	GP Eduardo Avelino Perez Rodriguez, Folio Pago: 996 (PAGO DE MANTENIMIENTO		\$2,428.00	\$0.00	\$0.00
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1070 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$1,975.00	\$0.00	-\$1,975.00
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1808, Factura: F/8770DE3D (REPOSICION DE FC		\$0.00	\$1,975.00	\$0.00
2112-1-000173						\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
		Dr. Lucio Correa Sosa							
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1806, Factura: F/6514 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$666.67	\$666.67
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1070 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$666.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177						\$0.00	\$301.37	\$301.37	\$0.00
		Jose de Jesus Castro González							
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1648, Factura: 485 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ		\$0.00	\$150.51	\$150.51
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$150.51	\$0.00	\$0.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$150.86	\$0.00	-\$150.86
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1748, Factura: 487 (REPOSICION DE FONDO FIJ		\$0.00	\$150.86	\$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/ago./2019 al 31/ago./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	
2112-1-000182						\$0.00	\$777.78	\$777.78	\$0.00
C01490	26/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7362	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1068 (REPOSICION FONDO FIJO PARA GA		\$777.78	\$0.00	-\$777.78
C01490	26/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7362	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1797, Factura: F/916 (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$777.78	\$0.00
2112-1-000184						\$0.00	\$1,405.10	\$1,405.10	\$0.00
C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 973 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$734.30	\$0.00	-\$734.30
C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1625, Factura: 58150068 (REPOSICION DE FON		\$0.00	\$734.30	\$0.00
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1686, Factura: 58346524 (REPOSICION DE FON		\$0.00	\$670.80	\$670.80
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 985 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$670.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000185						\$0.00	\$64.70	\$64.70	\$0.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$64.70	\$0.00	-\$64.70
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1742, Factura: 14501 (REPOSICION DE FONDO I		\$0.00	\$64.70	\$0.00
2112-1-000186						\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1070 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$1,740.00	\$0.00	-\$1,740.00
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1809, Factura: F/5C786C7C (REPOSICION DE FC		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
2112-1-000193						\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$380.00	\$0.00	-\$380.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1637, Factura: 327426 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$0.00	\$380.00	\$0.00
2112-1-000203						\$0.00	\$18,150.00	\$18,150.00	\$0.00
P02233	06/08/2019		902		GD Compra : 1666 Factura: 902, 203 Concretos y Asfaltos de la Zona Media S.A. de C		\$0.00	\$18,150.00	\$18,150.00
C01388	15/08/2019	Concretos y Asfaltos de la		16/08	GP Concretos y Asfaltos de la Zona Media S.A. de C.V., Folio Pago: 987 (PAGO DE C		\$18,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209						\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
P02488	29/08/2019		F/2149		GD Compra : 1843 Factura: F/2149, 209 Sitma Industrial S.A. de C.V. (DEVENGADO		\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00
C01527	29/08/2019	Sitma Industrial S.A. de C.		104/08	GP Sitma Industrial S.A. de C.V., Folio Pago: 1097 (PAGO CAJA PARA MEDIDOR DE		\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000215						\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
P02449	27/08/2019		F/D936A		GD Compra : 1827 Factura: F/D936A, 215 Dr. Jose Manuel Valdez Zavala (DEVENGA		\$0.00	\$666.67	\$666.67
C01508	29/08/2019	Dr. Jose Manuel Valdez Za		118/08	GP Dr. Jose Manuel Valdez Zavala, Folio Pago: 1081 (PAGO ATENCION MEDICA. GI		\$666.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217						\$0.00	\$4,444.44	\$4,444.44	\$0.00
P02461	08/08/2019		992		GD Compra : 1831 Factura: 992, 217 Dr. J. Refugio Sanchez Luna (DEVENGADO DE		\$0.00	\$4,444.44	\$4,444.44
C01512	29/08/2019	Dr. J. Refugio Sanchez Lui		115/08	GP Dr. J. Refugio Sanchez Luna, Folio Pago: 1085 (PAGO DE ATENCION MEDICA (F		\$4,444.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000218						\$0.00	\$168,224.00	\$168,224.00	\$0.00
P02237	01/08/2019		34, 35		GD Compra : 1667 Factura: 34, 35, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO DE F.		\$0.00	\$78,725.50	\$78,725.50



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/ago./2019 al 31/ago./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	
P02264	09/08/2019		A38		GD Compra : 1676 Factura: A38, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGO DE MEDIC	\$0.00
C01398	15/08/2019	Francisco Ivan Martinez		24/08	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 995 (PAGO DE FARMACIA. GP Francisco Iv	\$78,725.50
C01437	15/08/2019	Francisco Ivan Martinez		32/08	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 1029 (PAGO DE FACTURA A38 DE MEDICA	\$32,309.50
P02352	17/08/2019		A-41		GD Compra : 1772 Factura: A-41, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO DE ME	\$0.00
C01460	23/08/2019	Francisco Ivan Martinez		78/08	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 1043 (PAGO DE MEDICAMENTO (FARMACI	\$29,604.80
P02431	24/08/2019		A-44		GD Compra : 1821 Factura: A-44, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO DE FA	\$0.00
C01502	29/08/2019	Francisco Ivan Martinez		107/08	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 1075 (PAGO DE FARMACIA. GP Francisco h	\$27,584.20
2112-1-000220			Lic. José Baldomero Quintero Gutiérrez		\$0.00	\$23,200.00
P02203	05/08/2019		A246		GD Compra : 1652 Factura: A246, 220 Lic. José Baldomero Quintero Gutiérrez (DEVE	\$0.00
C01376	08/08/2019	Lic. José Baldomero Quint		10/08	GP Lic. José Baldomero Quintero Gutiérrez, Folio Pago: 977 (PAGO DE RECIBO DE F	\$23,200.00
2112-1-000225			Ma. de los Angeles Avila Gama		\$0.00	\$80.01
C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1622, Factura: AAA1DE78 (REPOSICION DE FON	\$0.00
C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 973 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$80.01
2112-1-000230			R Samano y CIA S.A. de C.V.		\$0.00	\$1,471.55
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1070 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$1,471.55
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1815, Factura: F/36819 (REPOSICION DE FONDO	\$0.00
2112-1-000238			Nestor Javier Salazar Hernández		\$0.00	\$3,799.00
P02346	13/08/2019		F/430BC - OA		GD Compra : 1770 Factura: F/430BC - OA293F, 238 Nestor Javier Salazar Hernández	\$0.00
C01458	20/08/2019	Nestor Javier Salazar Herr		37/08	GP Nestor Javier Salazar Hernández, Folio Pago: 1041 (PAGO TELEFONOS INALAM	\$3,799.00
2112-1-000247			Salvador Carvajal Rostro		\$0.00	\$2,469.64
P02257	05/08/2019		1490, 1491, 1		GD Compra : 1674 Factura: 1490, 1491, 1492 , 247 Salvador Carvajal Rostro (DEVEN	\$0.00
C01401	15/08/2019	Salvador Carvajal Rostro		18/08	GP Salvador Carvajal Rostro, Folio Pago: 998 (PAGO DE REFACCIONES Y REPARA	\$2,469.64
2112-1-000255			Dr. José María Espinosa Ortiz		\$0.00	\$666.67
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1070 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$666.67
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1807, Factura: F/1103 (REPOSICION DE FONDO	\$0.00
2112-1-000256			Dra. Mariana Castillo Govea		\$0.00	\$14,444.44
P02536	29/08/2019		571		GD Compra : 1866 Factura: 571, 256 Dra. Mariana Castillo Govea (DEVENGO DE HC	\$0.00
C01550	29/08/2019	Dra. Mariana Castillo Gove		128/08	GP Dra. Mariana Castillo Govea, Folio Pago: 1110 (PAGO DE RECIBO DE HONORAF	\$14,444.44
2112-1-000257			Norma Lorena Delgado Ramírez		\$0.00	\$1,422.65
P02467	08/08/2019		240		GD Compra : 1834 Factura: 240, 257 Norma Lorena Delgado Ramírez (DEVENGADO	\$0.00
C01515	29/08/2019	Norma Lorena Delgado Ra		117/08	GP Norma Lorena Delgado Ramírez, Folio Pago: 1088 (PAGO DE SERVICIOS DE EN	\$1,422.65



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/ago./2019 al 31/ago./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	
2112-1-000262					Dr. Luis Alfredo Cervantes Verastegui	\$0.00
P02200	08/08/2019		41		GD Compra : 1651 Factura: 41, 262 Dr. Luis Alfredo Cervantes Verastegui (DEVENG)	\$1,333.34
C01375	08/08/2019	Dr. Luis Alfredo Cervantes			GP Dr. Luis Alfredo Cervantes Verastegui, Folio Pago: 976 (CANCELACIÓN DE SALD	\$666.67
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1805, Factura: F/43 (REPOSICION DE FONDO FI	\$666.67
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1070 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$666.67
2112-1-000264					Rocio Nelly Elizalde Ojeda	\$0.00
P02295	08/08/2019		AAA129D		GD Compra : 1712 Factura: AAA129D, 264 Rocio Nelly Elizalde Ojeda (DEVENGO DE	\$2,436.00
C01408	15/08/2019	Rocio Nelly Elizalde Ojeda		29/08	GP Rocio Nelly Elizalde Ojeda, Folio Pago: 1005 (PAGO DE FACTURA AAA12 DE MA	\$2,436.00
2112-1-000265					Gustavo Cruz Perales	\$0.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1646, Factura: 174 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$1,392.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,392.00
2112-1-000269					Copizza S. de R.L. de C.V.	\$0.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$149.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1630, Factura: 10355 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$149.00
2112-1-000272					Dr. Jose Ibarra Solis	\$0.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,000.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1642, Factura: 303 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$1,000.00
2112-1-000285					Mario Placencia Jaime	\$0.00
P02212	01/08/2019		AAA1C9DC-A		GD Compra : 1655 Factura: AAA1C9DC-AAA1B25B, 285 Mario Placencia Jaime (DE'	\$21,924.00
C01379	09/08/2019	Mario Placencia Jaime		12/08	GP Mario Placencia Jaime , Folio Pago: 980 (PAGO DE F- AAA1C9-AAA1B2 MANTTC	\$21,924.00
2112-1-000295					Pinyomotor's Ortiz S.A de C.V.	\$0.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1745, Factura: 2945 (REPOSICION DE FONDO FI	\$39.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$39.00
2112-1-000296					Dr. Pedro Antonio Martinez Torres	\$0.00
C01384	08/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7341	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1659, Factura: 111 (REPOSICION DE FONDO FIJ	\$1,166.67
C01384	08/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7341	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 983 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$1,166.67
2112-1-000306					Alfredo Grimaldo Rojas	\$0.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$3,445.20
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1649, Factura: 124 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$3,445.20
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1767, Factura: 128 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$1,386.20
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1040 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$1,386.20



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/ago./2019 al 31/ago./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	
2112-1-000308									
Transportes Vencedor S.A. de C.V.						\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$340.00	\$0.00	-\$340.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1737, Factura: 239054 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$340.00	\$0.00
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1101 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$1,060.00	\$0.00	-\$1,060.00
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1846, Factura: F/299D0931 (REPOSICION DE FO		\$0.00	\$1,060.00	\$0.00
2112-1-000315									
Autozone de Mexico S. de R.L. de C.V.						\$0.00	\$349.70	\$349.70	\$0.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$179.90	\$0.00	-\$179.90
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1746, Factura: 197928 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$179.90	\$0.00
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1101 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$169.80	\$0.00	-\$169.80
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1855, Factura: F/7257 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$169.80	\$0.00
2112-1-000322									
La Nueva Parroquia Avenida, S.A. de C.V.						\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1758, Factura: 133479 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$0.00	\$250.00	\$250.00
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1040 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000325									
Rioverde Agrícola, S.A. de C.V.						\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
C01490	26/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7362	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1802, Factura: F/14350 (REPOSICION FONDO FI		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01490	26/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7362	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1068 (REPOSICION FONDO FIJO PARA GA		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000341									
Hector Daniel Cruz Sanchez						\$0.00	\$12,024.57	\$12,024.57	\$0.00
C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1621, Factura: 393 (REPOSICION DE FONDO FIJ		\$0.00	\$1,547.44	\$1,547.44
C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 973 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$1,547.44	\$0.00	\$0.00
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1703, Factura: 394, 395, 396 (REPOSICION DE FI		\$0.00	\$4,882.44	\$4,882.44
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 993 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$4,882.44	\$0.00	\$0.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$2,419.65	\$0.00	-\$2,419.65
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1751, Factura: 397 (REPOSICION DE FONDO FIJ		\$0.00	\$868.96	-\$1,550.69
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1752, Factura: 398 (REPOSICION DE FONDO FIJ		\$0.00	\$1,550.69	\$0.00
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1070 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$2,972.04	\$0.00	-\$2,972.04
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1810, Factura: F/405 (REPOSICION DE FONDO F		\$0.00	\$677.56	-\$2,294.48
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1811, Factura: F/403 (REPOSICION DE FONDO F		\$0.00	\$1,169.28	-\$1,125.20
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1812, Factura: F/404 (REPOSICION DE FONDO F		\$0.00	\$1,125.20	\$0.00
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1854, Factura: F/406 (REPOSICION DE FONDO F		\$0.00	\$203.00	\$203.00
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1101 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$203.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000343									
Manuel Isai Agraz Olvera						\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
C01490	26/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7362	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1068 (REPOSICION FONDO FIJO PARA GA		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00



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/ago./2019 al 31/ago./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	
C01490	26/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7362	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1799, Factura: F/443 (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
2112-1-000348						\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1640, Factura: 96652 (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 993 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$100.00	\$0.00	-\$100.00
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1697, Factura: 97123 (REPOSICION DE FONDO F		\$0.00	\$100.00	\$0.00
2112-1-000360						\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
P02279	13/08/2019		AAA12917		GD Compra : 1692 Factura: AAA12917, 360 Martín Castillo Hurtado (DEVENGO DE E		\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00
C01428	16/08/2019	Martín Castillo Hurtado		40/08	GP Martín Castillo Hurtado, Folio Pago: 1024 (PAGO FACTURA AAA12917 MATERIA		\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
P02470	20/08/2019		AAA19		GD Compra : 1836 Factura: AAA19, 360 Martín Castillo Hurtado (DEVENGADO DE PI		\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00
C01517	29/08/2019	Martín Castillo Hurtado		125/08	GP Martín Castillo Hurtado, Folio Pago: 1090 (PAGO DE PRODUCTOS MINERALES I		\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000362						\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
P02491	28/08/2019		AAA1474D		GD Compra : 1844 Factura: AAA1474D, 362 Teodulo Compean de la Torre (DEVENG		\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C01528	29/08/2019	Teodulo Compean de la Torre		129/08	GP Teodulo Compean de la Torre, Folio Pago: 1098 (PAGO DE PINTURA Y ROTULA		\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000366						\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1638, Factura: 2544 (REPOSICIÓN DE FONDO FI		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$750.00	\$0.00	-\$250.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1629, Factura: 2440 (REPOSICIÓN DE FONDO FI		\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000367						\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1631, Factura: 4840 (REPOSICIÓN DE FONDO FI		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000379						\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00
P02526	30/08/2019		F/6d75		GD Compra : 1862 Factura: F/6d75, 379 Ma de la Luz Islas Moreno (DEVENGADO A		\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70
C01546	31/08/2019	Ma de la Luz Islas Moreno		136/08	GP Ma de la Luz Islas Moreno, Folio Pago: 1106 (PAGO ASESORIA DERECHO CIVIL		\$5,471.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000382						\$0.00	\$6,961.23	\$6,961.23	\$0.00
P02209	08/08/2019		BA18479		GD Compra : 1654 Factura: BA18479, 382 Rotec Internacional S.A. de C.V. (DEVENC		\$0.00	\$3,717.86	\$3,717.86
C01378	08/08/2019	Rotec Internacional S.A. de C.V.		23/08	GP Rotec Internacional S.A. de C.V., Folio Pago: 979 (PAGO DE FACTURA BA18479		\$3,717.86	\$0.00	\$0.00
P02301	16/08/2019		18526		GD Compra : 1714 Factura: 18526, 382 Rotec Internacional S.A. de C.V. (DEVENGAE		\$0.00	\$3,243.37	\$3,243.37
C01416	19/08/2019	Rotec Internacional S.A. de C.V.		63/08	GP Rotec Internacional S.A. de C.V., Folio Pago: 1012 (PAGO DE ENDURECEDOR P		\$3,243.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390						\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1620, Factura: 137, 138 (REPOSICION DE FONDI		\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00
C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 973 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$2,204.00	\$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/ago./2019 al 31/ago./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	
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1040 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$1,102.00	\$0.00	-\$1,102.00
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1768, Factura: 139 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ		\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
2112-1-000391						\$0.00	\$2,150.92	\$2,150.92	\$0.00
		Transportes Potosinos S.A. de C.V.							
C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 973 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$943.07	\$0.00	-\$943.07
C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1626, Factura: 2262279 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$943.07	\$0.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1747, Factura: 271186 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$606.30	\$606.30
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$606.30	\$0.00	\$0.00
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1070 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$601.55	\$0.00	-\$601.55
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1816, Factura: F/271609 (REPOSICION DE FONC		\$0.00	\$601.55	\$0.00
2112-1-000392						\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00
		Salvador Lopez Landeros							
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1634, Factura: 12979 (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$850.00	\$850.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000393						\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00
		Operadora Vips S. de R.L. de C.V.							
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$486.00	\$0.00	-\$486.00
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1635, Factura: 58597 (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$486.00	\$0.00
2112-1-000394						\$0.00	\$800.09	\$800.09	\$0.00
		Servicio Santa Maria del Rio S.A. de C.V.							
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1636, Factura: 11814 (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$800.09	\$800.09
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$800.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000395						\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00
		Erika Yazmin Ramos Barron							
C01384	08/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7341	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 983 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$655.00	\$0.00	-\$655.00
C01384	08/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7341	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1658, Factura: 7260 (REPOSICION DE FONDO FI		\$0.00	\$655.00	\$0.00
2112-1-000396						\$0.00	\$48,190.00	\$48,190.00	\$0.00
		Mario López Camacho							
P02270	07/08/2019		749		GD Compra : 1678 Factura: 749, 396 Mario López Camacho (DEVENGO DE CONCR		\$0.00	\$15,010.01	\$15,010.01
C01392	15/08/2019	Mario López Camacho		28/08	GP Mario López Camacho, Folio Pago: 991 (PAGO DE FACTURA 749 CONCRETO P		\$15,010.01	\$0.00	\$0.00
P02446	27/08/2019		F/754 Y 760		GD Compra : 1826 Factura: F/754 Y 760, 396 Mario López Camacho (DEVENGADO C		\$0.00	\$48,190.00	\$48,190.00
P02520	27/08/2019		F/754 Y 760		GD Compra : 1860 Factura: F/754 Y 760, 396 Mario López Camacho (DEVENGADO C		\$0.00	\$48,190.00	\$96,380.00
C01507	29/08/2019	Mario López Camacho		105/08	GP Mario López Camacho, Folio Pago: 1080 (PAGO CONCRETO PREMEZCLADO P		\$48,190.00	\$0.00	\$48,190.00
C01539	29/08/2019	Mario López Camacho		105/08	Cancelación GP Mario López Camacho, Folio Pago: 1080 (PAGO CONCRETO PREM		-\$48,190.00	\$0.00	\$96,380.00
P02510	29/08/2019		F/754 Y 760		Cancelación GD Compra : 1826 Factura: F/754 Y 760, 396 Mario López Camacho (DE		\$0.00	-\$48,190.00	\$48,190.00
C01540	29/08/2019	Mario López Camacho		28/08	Cancelación GP Mario López Camacho, Folio Pago: 991 (PAGO DE FACTURA 749 C		-\$15,010.01	\$0.00	\$63,200.01
P02512	29/08/2019		749		Cancelación GD Compra : 1678 Factura: 749, 396 Mario López Camacho (DEVENGO		\$0.00	-\$15,010.01	\$48,190.00
C01544	29/08/2019	Mario López Camacho		105/08	GP Mario López Camacho, Folio Pago: 1104 (PAGO CONCRETO PREMEZCLADO P		\$48,190.00	\$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/ago./2019 al 31/ago./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	
2112-1-000397						\$0.00	\$277.00	\$277.00	\$0.00
		Jianming Nie							
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1680, Factura: AAA185FA (REPOSICION DE FON		\$0.00	\$277.00	\$277.00
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 985 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$277.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000398						\$0.00	\$350.12	\$350.12	\$0.00
		Juana Hernandez Estrada							
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 985 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$150.14	\$0.00	-\$150.14
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1683, Factura: A111 (REPOSICION DE FONDO F		\$0.00	\$150.14	\$0.00
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1040 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$199.98	\$0.00	-\$199.98
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1765, Factura: A114 (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$199.98	\$0.00
2112-1-000399						\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
		Arol Textil S. de R.L. de C.V.							
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1689, Factura: 3125 (REPOSICION DE FONDO FI		\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C01386	13/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7347	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 985 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000400						\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
		Gerardo de Jesus Lopez Garcia							
P02273	08/08/2019		983		GD Compra : 1690 Factura: 983, 400 Gerardo de Jesus Lopez Garcia (DEVENGADO		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01423	16/08/2019	Gerardo de Jesus Lopez C		41/08	GP Gerardo de Jesus Lopez Garcia, Folio Pago: 1019 (PAGO DE MATERIAL PARA C		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000401						\$0.00	\$300.03	\$300.03	\$0.00
		Guerra Motors S. de R.L. de C.V.							
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1696, Factura: 279836 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$300.03	\$300.03
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 993 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$300.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000402						\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
		Etel Maria Leon Solano							
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 993 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$280.00	\$0.00	-\$280.00
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1702, Factura: CB685C78 (REPOSICION DE FON		\$0.00	\$280.00	\$0.00
C01490	26/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7362	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1798, Factura: F/2EE22A75 (REPOSICION FOND		\$0.00	\$280.00	\$280.00
C01490	26/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7362	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1068 (REPOSICION FONDO FIJO PARA GA		\$280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000403						\$0.00	\$10,500.03	\$10,500.03	\$0.00
		Karla Nohemi Gonzalez Rodriguez							
P02304	13/08/2019		792		GD Compra : 1723 Factura: 792, 403 Karla Nohemi Gonzalez Rodriguez (DEVENGAC		\$0.00	\$10,500.03	\$10,500.03
C01421	16/08/2019	Karla Nohemi Gonzalez Rc		27/08	GP Karla Nohemi Gonzalez Rodriguez, Folio Pago: 1017 (PAGO DE MEDIDORES PAI		\$10,500.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000404						\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00
		Jose Maria Mendez Alvarado							
P02533	08/08/2019		230		GD Compra : 1865 Factura: 230, 404 Jose Maria Mendez Alvarado (DEVENGADO DE		\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
C01549	12/08/2019	Jose Maria Mendez Alvara		7345	GP Jose Maria Mendez Alvarado, Folio Pago: 1109 (PAGO DE VIDRIO Y VENTILAS E		\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000405						\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
		Dr. Israel Salazar Báez							
P02330	21/08/2019		A348		GD Compra : 1734 Factura: A348, 405 Dr. Israel Salazar Báez (DEVENGO DE HONC		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
C01448	21/08/2019	Dr. Israel Salazar Báez		67/08	GP Dr. Israel Salazar Báez, Folio Pago: 1036 (PAGO DE RECIBO A-348 HONORAR		\$50,000.00	\$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/ago./2019 al 31/ago./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
2112-1-000406						\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$110.00	\$0.00	-\$110.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1736, Factura: 328 (REPOSICION DE FONDO FIJ		\$0.00	\$110.00	\$0.00
2112-1-000407						\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1759, Factura: 163887 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$0.00	\$150.00	\$150.00
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1040 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000408						\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P02374	22/08/2019		F/367		GD Compra : 1778 Factura: F/367, 408 Funerales Resendiz S.A. de C.V. (DEVENGAR		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C01470	23/08/2019	Funerales Resendiz S.A. d		97/08	GP Funerales Resendiz S.A. de C.V., Folio Pago: 1049 (PAGO SERVICIO FUNERARI		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000409						\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
C01490	26/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7362	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1068 (REPOSICION FONDO FIJO PARA GA		\$1,440.00	\$0.00	-\$1,440.00
C01490	26/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7362	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1800, Factura: F/874 (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
2112-1-000410						\$0.00	\$3,741.00	\$3,741.00	\$0.00
P02485	26/08/2019		259		GD Compra : 1842 Factura: 259, 410 Ernesto Vladimir Miranda Guerrero (DEVENGAR		\$0.00	\$3,741.00	\$3,741.00
C01526	29/08/2019	Ernesto Vladimir Miranda (		130/08	GP Ernesto Vladimir Miranda Guerrero, Folio Pago: 1096 (PAGO DE BLOCK PARA EL		\$3,741.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000411						\$0.00	\$241.00	\$241.00	\$0.00
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1849, Factura: F/3742 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$241.00	\$241.00
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1101 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$241.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000412						\$0.00	\$888.89	\$888.89	\$0.00
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1101 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$888.89	\$0.00	-\$888.89
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1851, Factura: F/895 (REPOSICION DE FONDO F		\$0.00	\$888.89	\$0.00
2112-1-000413						\$0.00	\$101,233.20	\$101,233.20	\$0.00
P02523	27/08/2019		F/8C Y 9C		GD Compra : 1861 Factura: F/8C Y 9C, 413 Coinco de la Zona Media S.A. de S.A. (DI		\$0.00	\$101,233.20	\$101,233.20
C01545	29/08/2019	Coinco de la Zona Media S		126/08	GP Coinco de la Zona Media S.A. de S.A., Folio Pago: 1105 (PAGO MATERIAL UTILIZ		\$101,233.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821						\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
C01551	23/08/2019	Comisión Estatal del Agua		81/08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
C01551	23/08/2019	Comisión Estatal del Agua		81/08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921						\$0.00	\$6,163.00	\$6,163.00	\$0.00
C01434	07/08/2019	COMISION NACIONAL DE		03/08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR CAMBIO DE TÍTULO)		\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00
C01434	07/08/2019	COMISION NACIONAL DE		03/08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR CAMBIO DE TÍTULO)		\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
C01435	07/08/2019	COMISION NACIONAL DE		04/08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR CAMBIO DE TÍTULO)		\$0.00	\$4,078.00	\$4,078.00



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/ago./2019 al 31/ago./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	
C01435	07/08/2019	COMISION NACIONAL DE		04/08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR CAMBIO DE TÍTULO)	\$4,078.00
D00289	14/08/2019				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A PÓLIZAS C00095, C00722 Y C013	\$0.00
D00289	14/08/2019				Movimiento Directo Automático (CORRECCION A PÓLIZAS C00095, C00722 Y C013	\$0.00
2112-1-3922					Impuesto sobre nómina	\$0.00
C01431	07/08/2019	SECRETARÍA DE FINANZ		05/08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPC	\$0.00
C01431	07/08/2019	SECRETARÍA DE FINANZ		05/08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPC	\$31,591.00
2112-2-000204					Modern Furniture BNNV S.A. de C.V.	\$0.00
P02343	14/08/2019		F/830		GD Compra : 1762 Factura: F/830, 204 Modern Furniture BNNV S.A. de C.V. (DEVEN	\$0.00
C01456	20/08/2019	Modern Furniture BNNV S.		44/08	GP Modern Furniture BNNV S.A. de C.V., Folio Pago: 1039 (PAGO 2 SILLON GIRATC	\$4,102.02
2112-2-000238					Nestor Javier Salazar Hernández	\$0.00
P02346	13/08/2019		F/430BC - OA		GD Compra : 1770 Factura: F/430BC - OA293F, 238 Nestor Javier Salazar Hernández	\$0.00
C01458	20/08/2019	Nestor Javier Salazar Herr		37/08	GP Nestor Javier Salazar Hernández, Folio Pago: 1041 (PAGO TELEFONOS INALAM	\$6,199.01
2113-000388					Hector Manuel Castañon Reyes	\$0.00
P02310	01/08/2019		A-60		GD Folio: 136 (A-60 - Obra Pública : AO-824024957-E1-2019 - REHABILITACION DE	\$0.00
P02310	01/08/2019		A-60		GD Folio: 136 (A-60 - Obra Pública : AO-824024957-E1-2019 - REHABILITACION DE	\$0.00
C01440	07/08/2019	Hector Manuel Castañon F		06/08	GP Folio: 129 (A-60 - Obra Pública : AO-824024957-E1-2019 - REHABILITACION DE	\$91,729.62
P02376	16/08/2019		A-60		GD Folio: 143 (A-60 - Obra Pública : AO-824024957-E1-2019 - REHABILITACION DE	\$0.00
P02376	16/08/2019		A-60		GD Folio: 143 (A-60 - Obra Pública : AO-824024957-E1-2019 - REHABILITACION DE	\$0.00
P02376	16/08/2019		A-60		GD Folio: 143 (A-60 - Obra Pública : AO-824024957-E1-2019 - REHABILITACION DE	\$0.00
P02376	16/08/2019		A-60		GD Folio: 143 (A-60 - Obra Pública : AO-824024957-E1-2019 - REHABILITACION DE	\$0.00
P02376	16/08/2019		A-60		GD Folio: 143 (A-60 - Obra Pública : AO-824024957-E1-2019 - REHABILITACION DE	\$0.00
C01482	23/08/2019	Hector Manuel Castañon F		98/08	GP Folio: 136 (A-60 - Obra Pública : AO-824024957-E1-2019 - REHABILITACION DE	\$77,709.44
2115-4521					Jubilaciones	\$0.00
P02287	12/08/2019		JUB 15		GD Folio: 134 (DEVENGADO NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.15 DEL 01-15 AGOST	\$0.00
C01393	14/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7348	GP Folio: 127 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.15 DEL 01-15 AGOSTO 20	\$39,687.15
P02514	27/08/2019		JUB 16		GD Folio: 147 (DEVENGADO NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.16 DEL 16-31 AGOST	\$0.00
C01541	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7371	GP Folio: 140 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.16 DEL 16-31 AGOSTO 20	\$42,332.96
2117-1-02					IVA trasladado efectivamente cobrado	\$0.00
I00158	01/08/2019				INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 20	\$0.00
I00159	02/08/2019				INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 20	\$0.00
I00160	05/08/2019				INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 20	\$0.00
I00161	06/08/2019				INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 20	\$0.00
I00162	07/08/2019				INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 20	\$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/ago./2019 al 31/ago./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
I00163	08/08/2019				INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$8,838.85	\$57,871.66	
I00164	09/08/2019				INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$7,815.78	\$65,687.44	
I00165	12/08/2019				INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$11,123.80	\$76,811.24	
I00166	13/08/2019				INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$7,858.09	\$84,669.33	
I00167	14/08/2019				INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$9,672.99	\$94,342.32	
I00168	15/08/2019				INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$5,545.18	\$99,887.50	
I00169	16/08/2019				INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$7,256.08	\$107,143.58	
I00170	19/08/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$12,989.22	\$120,132.80	
I00171	20/08/2019				INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$21,847.34	\$141,980.14	
I00172	21/08/2019				INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$10,353.77	\$152,333.91	
I00173	22/08/2019				INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$6,842.49	\$159,176.40	
I00174	23/08/2019				INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$52,870.45	\$212,046.85	
I00175	26/08/2019				INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$31,591.27	\$243,638.12	
I00176	27/08/2019				INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$20,076.54	\$263,714.66	
I00177	28/08/2019				INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$12,152.43	\$275,867.09	
I00180	29/08/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$12,172.59	\$288,039.68	
I00181	30/08/2019				INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2019 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$28,302.61	\$316,342.29	
2117-2-002					IVA por Pagar Marzo 2019	\$9,575.94	\$0.00	\$0.00	\$9,575.94
2117-2-003					IVA por Pagar Junio 2019	\$88,639.23	\$0.00	\$0.00	\$88,639.23
2117-2-004					IVA por Pagar Julio 2019	\$131,213.36	\$131,213.00	\$0.00	\$0.36
D00295	20/08/2019				ACREDITAMIENTO IVA A FAVOR NOV-2017 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPON	\$131,213.00	\$0.00	\$0.36	
2117-3-01					ISR Retenido por Sueldos y Salarios	\$142,187.07	\$142,188.00	\$141,164.83	\$141,163.90
C01381	01/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7336	EVEN 31 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO. 31 DEL 28 JULIO AL 03 AGO	\$0.00	\$232.94	\$142,420.01	
C01449	02/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/08	SEM 31 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.. C	\$0.00	\$9,866.77	\$152,286.78	
C01383	08/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7343	EVEN 32 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.32 DEL 04-10 AGOSTO 2019	\$0.00	\$288.47	\$152,575.25	
C01393	14/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7348	JUB 15 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.15 DEL 01-15 AGOSTO 2019.. C	\$0.00	\$3,243.98	\$155,819.23	
C01461	15/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		36/08	QUIN 15 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$40,800.03	\$196,619.26	
C01441	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7353	EVEN 33 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.33 DEL 11-17 AGOSTO 2019	\$0.00	\$306.17	\$196,925.43	
C01465	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/08	SEM 33 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 2019.. C	\$0.00	\$12,716.27	\$209,641.70	
D00295	20/08/2019				JULIO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 201	\$142,188.00	\$0.00	\$67,453.70	
C01454	21/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		25/08	SEM 32 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019.. C	\$0.00	\$9,436.05	\$76,889.75	
C01491	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		83/08	SEM 34 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019.. C	\$0.00	\$12,075.16	\$88,964.91	
C01534	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7358	EVE 34 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019.. G	\$0.00	\$291.80	\$89,256.71	



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/ago./2019 al 31/ago./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
C01537	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		132/08	SEM 35 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2019.. GP F		\$0.00	\$12,792.94	\$102,049.65
C01541	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7371	JUB 16 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.16 DEL 16-31 AGOSTO 2019. G		\$0.00	\$3,460.27	\$105,509.92
C01542	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7375	EVEN 35 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUAL NO.35 DEL 25-31 AGOSTO 2019. C		\$0.00	\$254.08	\$105,764.00
C01552	30/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		133/08	QUIN 16 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE 2019.. G		\$0.00	\$35,399.90	\$141,163.90
2117-3-02					ISR Retenido por Asimilados a Salarios	\$5,611.50	\$5,612.00	\$5,042.79	\$5,042.29
C01453	08/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7340	COMI 08 (PAGO DE NÓMINA PEXT NO. 08 COMISIONISTAS DEL 08 DE AGOSTO I		\$0.00	\$1,456.79	\$7,068.29
C01394	14/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7349	BOMB 15 (PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.15 DEL 1-15 AGOSTO 2019.. GF		\$0.00	\$851.50	\$7,919.79
D00295	20/08/2019				JULIO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 201		\$5,612.00	\$0.00	\$2,307.79
C01543	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		7374	BOMB 16 (PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.16 DEL 16-31 AGOSTO 2019. GI		\$0.00	\$822.00	\$3,129.79
C01553	30/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		135/08	MEN 08 (PAGO DE NÓMINA MENSUAL PEXT. NO. 08 DEL 01-31 DE AGOSTO DE 2		\$0.00	\$1,912.50	\$5,042.29
2117-3-03					ISR Retenido por Servicios Profesionales	\$8,360.81	\$8,362.00	\$15,713.81	\$15,712.62
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$0.00	\$100.00	\$8,460.81
C01368	07/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7338	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 974 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$0.00	\$66.67	\$8,527.48
C01375	08/08/2019	Dr. Luis Alfredo Cervantes			GP Dr. Luis Alfredo Cervantes Verastegui, Folio Pago: 976 (CANCELACIÓN DE SALD		\$0.00	\$66.67	\$8,594.15
C01376	08/08/2019	Lic. José Baldomero Quint		10/08	GP Lic. José Baldomero Quintero Gutiérrez, Folio Pago: 977 (PAGO DE RECIBO DE F		\$0.00	\$2,000.00	\$10,594.15
C01384	08/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7341	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 983 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$0.00	\$38.89	\$10,633.04
C01384	08/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7341	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 983 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$0.00	\$77.78	\$10,710.82
C01390	15/08/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		09/08	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 989 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO		\$0.00	\$59.52	\$10,770.34
C01390	15/08/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		09/08	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 989 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO		\$0.00	\$119.05	\$10,889.39
C01390	15/08/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		09/08	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 989 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO		\$0.00	\$198.41	\$11,087.80
C01390	15/08/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		09/08	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 989 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO		\$0.00	\$79.37	\$11,167.17
C01390	15/08/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		09/08	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 989 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO		\$0.00	\$99.20	\$11,266.37
C01391	15/08/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		08/08	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 990 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO		\$0.00	\$12.82	\$11,279.19
C01391	15/08/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		08/08	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 990 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO		\$0.00	\$166.67	\$11,445.86
C01391	15/08/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		08/08	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 990 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO		\$0.00	\$115.39	\$11,561.25
C01391	15/08/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		08/08	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 990 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO		\$0.00	\$525.62	\$12,086.87
C01391	15/08/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		08/08	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 990 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO		\$0.00	\$141.03	\$12,227.90
C01391	15/08/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		08/08	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 990 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO		\$0.00	\$38.47	\$12,266.37
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 993 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$0.00	\$27.78	\$12,294.15
C01396	15/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7350	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 993 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$0.00	\$77.78	\$12,371.93
C01400	15/08/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		20/08	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 997 (PAGO DE SERVICIO DE RX (HONOF		\$0.00	\$127.36	\$12,499.29
C01400	15/08/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		20/08	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 997 (PAGO DE SERVICIO DE RX (HONOF		\$0.00	\$127.36	\$12,626.65
C01400	15/08/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		20/08	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 997 (PAGO DE SERVICIO DE RX (HONOF		\$0.00	\$56.60	\$12,683.25



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/ago./2019 al 31/ago./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	
D00295	20/08/2019				JULIO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 201	\$8,362.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$0.00
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1037 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$111.11
C01448	21/08/2019	Dr. Israel Salazar Báez		67/08	GP Dr. Israel Salazar Báez, Folio Pago: 1036 (PAGO DE RECIBO A-348 HONORAR	\$5,000.00
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1040 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00
C01457	22/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7357	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1040 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$62.00
C01466	23/08/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		69/08	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 1047 (PAGO DE SERVICIO DE US. Y RX.	\$113.21
C01466	23/08/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		69/08	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 1047 (PAGO DE SERVICIO DE US. Y RX.	\$54.72
C01466	23/08/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		69/08	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 1047 (PAGO DE SERVICIO DE US. Y RX.	\$70.75
C01490	26/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7362	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1068 (REPOSICION FONDO FIJO PARA GA	\$0.00
C01505	26/08/2019	Q.F.B. Elizabeth Moran Cu		113/08	GP Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello, Folio Pago: 1078 (PAGO ANALISIS CLINICOS. GF	\$116.00
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1070 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$0.00
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1070 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$66.67
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1070 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$66.67
C01506	29/08/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		109/08	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 1079 (PAGO DE ANÁLISIS CLIN	\$568.40
C01506	29/08/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		109/08	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 1079 (PAGO DE ANÁLISIS CLIN	\$50.09
C01506	29/08/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		109/08	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 1079 (PAGO DE ANÁLISIS CLIN	\$35.00
C01506	29/08/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		109/08	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 1079 (PAGO DE ANÁLISIS CLIN	\$116.79
C01508	29/08/2019	Dr. Jose Manuel Valdez Ze		118/08	GP Dr. Jose Manuel Valdez Zavala, Folio Pago: 1081 (PAGO ATENCION MEDICA. GI	\$0.00
C01509	29/08/2019	Rigoberto Padron Segura		120/08	GP Rigoberto Padron Segura , Folio Pago: 1082 (PAGO HONORARIOS POR ASESOF	\$943.40
C01510	29/08/2019	Dr. Gerardo Hernandez Mc		112/08	GP Dr. Gerardo Hernandez Montoya , Folio Pago: 1083 (PAGO DE CONSULTA MEDI	\$233.33
C01511	29/08/2019	Dr. José Román Tenorio H		114/08	GP Dr. José Román Tenorio Hernández, Folio Pago: 1084 (PAGO DE ATENCION MEI	\$133.33
C01512	29/08/2019	Dr. J. Refugio Sanchez Lui		115/08	GP Dr. J. Refugio Sanchez Luna, Folio Pago: 1085 (PAGO DE ATENCION MEDICA (F	\$444.44
C01514	29/08/2019	Dra. Ma. Teresa Cárdenas		116/08	GP Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez , Folio Pago: 1087 (PAGO DE INTERVENCION	\$444.44
C01515	29/08/2019	Norma Lorena Delgado Ra		117/08	GP Norma Lorena Delgado Ramírez, Folio Pago: 1088 (PAGO DE SERVICIOS DE EN	\$122.64
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1101 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$200.00
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1101 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$88.89
C01531	29/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7373	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1101 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$66.67
C01550	29/08/2019	Dra. Mariana Castillo Gove		128/08	GP Dra. Mariana Castillo Govea, Folio Pago: 1110 (PAGO DE RECIBO DE HONORAF	\$1,444.44
C01546	31/08/2019	Ma de la Luz Islas Moreno		136/08	GP Ma de la Luz Islas Moreno, Folio Pago: 1106 (PAGO ASESORIA DERECHO CIVIL	\$471.70
2117-3-04					ISR Retenido por Subsidio al Empleo Ejercicios Anteriores	\$14,745.32
2117-3-05					ISR Retenido por salarios ejercicios anteriores	\$617,527.11
2117-3-06					ISR Retenido por Asim a salarios Ej anteriores	\$3,356.91



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/ago./2019 al 31/ago./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
2117-4-02					I.V.A. Retenciones por Fletes	\$0.00	\$0.00	\$67.36	\$67.36
C01367	02/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7337	Transportes Potosinos S.A. de C.V. (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS		\$0.00	\$28.12	\$28.12
C01450	20/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7356	TRANSPORTES POTOSINOS S.A. DE C.V. (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA G		\$0.00	\$19.62	\$47.74
C01497	28/08/2019	Felix Gonzalez Montoya		7363	Transportes Potosinos SA de CV (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE		\$0.00	\$19.62	\$67.36
2117-4-03					I.V.A. Retenciones por Serv Prof Ejercicios anteriores	\$55.40	\$0.00	\$0.00	\$55.40
2117-4-04					I.V.A. Retenciones por Fletes Ej. Anteriores	\$204.80	\$0.00	\$0.00	\$204.80
2117-5-01					Fondo de Ahorro (Trabajador)	\$73,456.63	\$0.00	\$77,102.68	\$150,559.31
C01449	02/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/08	SEM 31 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.. C		\$0.00	\$7,299.70	\$80,756.33
C01461	15/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		36/08	QUIN 15 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2019		\$0.00	\$19,487.94	\$100,244.27
C01465	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/08	SEM 33 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 2019.. C		\$0.00	\$8,145.08	\$108,389.35
C01454	21/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		25/08	SEM 32 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019.. C		\$0.00	\$7,136.99	\$115,526.34
C01491	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		83/08	SEM 34 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019.. C		\$0.00	\$7,739.19	\$123,265.53
C01537	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		132/08	SEM 35 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2019.. GP F		\$0.00	\$8,039.92	\$131,305.45
C01552	30/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		133/08	QUIN 16 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE 2019.. G		\$0.00	\$19,253.86	\$150,559.31
2117-5-02					Cuota Sindical 01	\$25,514.80	\$0.00	\$8,790.85	\$34,305.65
C01449	02/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/08	SEM 31 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.. C		\$0.00	\$1,250.13	\$26,764.93
C01461	15/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		36/08	QUIN 15 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2019		\$0.00	\$1,131.29	\$27,896.22
C01465	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/08	SEM 33 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 2019.. C		\$0.00	\$1,238.69	\$29,134.91
C01454	21/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		25/08	SEM 32 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019.. C		\$0.00	\$1,191.38	\$30,326.29
C01491	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		83/08	SEM 34 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019.. C		\$0.00	\$1,381.22	\$31,707.51
C01537	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		132/08	SEM 35 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2019.. GP F		\$0.00	\$1,422.85	\$33,130.36
C01552	30/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		133/08	QUIN 16 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE 2019.. G		\$0.00	\$1,175.29	\$34,305.65
2117-5-03					Cuota Sindical 02	\$93,574.10	\$0.00	\$4,327.09	\$97,901.19
C01449	02/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/08	SEM 31 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.. C		\$0.00	\$718.10	\$94,292.20
C01461	15/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		36/08	QUIN 15 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2019		\$0.00	\$183.46	\$94,475.66
C01465	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/08	SEM 33 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 2019.. C		\$0.00	\$971.07	\$95,446.73
C01454	21/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		25/08	SEM 32 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019.. C		\$0.00	\$730.36	\$96,177.09
C01491	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		83/08	SEM 34 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019.. C		\$0.00	\$712.58	\$96,889.67
C01537	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		132/08	SEM 35 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2019.. GP F		\$0.00	\$756.86	\$97,646.53
C01552	30/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		133/08	QUIN 16 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE 2019.. G		\$0.00	\$254.66	\$97,901.19
2117-5-06					Fondo de ahorro trabajador ej. anteriores	\$38,499.45	\$0.00	\$0.00	\$38,499.45
2117-5-07					Pensión Alim. Ma. Estela Olguin Rodríguez	\$0.00	\$3,395.00	\$3,395.00	\$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/ago./2019 al 31/ago./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					
C01449	02/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/08	SEM 37 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.. C	\$0.00	\$567.00	\$567.00		
C01465	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/08	SEM 33 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 2019.. C	\$0.00	\$1,127.00	\$1,694.00		
C01454	21/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		25/08	SEM 32 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019.. C	\$0.00	\$567.00	\$2,261.00		
C01491	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		83/08	SEM 34 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019.. C	\$0.00	\$567.00	\$2,828.00		
C01536	29/08/2019	MA. ESTELA OLGUIN RO		7369	MEN. AGOS 2019/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMEN	\$3,395.00	\$0.00	-\$567.00		
C01537	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		132/08	SEM 35 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2019.. GP F	\$0.00	\$567.00	\$0.00		
2117-5-08						Pensión Alim. Alma Rosa Patiño Rodríguez	\$0.00	\$9,677.00	\$9,677.00	\$0.00
C01449	02/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/08	SEM 31 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.. C	\$0.00	\$751.00	\$751.00		
C01465	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/08	SEM 33 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 2019.. C	\$0.00	\$751.00	\$1,502.00		
C01454	21/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		25/08	SEM 32 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019.. C	\$0.00	\$752.00	\$2,254.00		
C01491	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		83/08	SEM 34 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019.. C	\$0.00	\$751.00	\$3,005.00		
C01522	29/08/2019	ALMA ROSA PATIÑO ROI		7367	MEN. AGOS 2019/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMEN	\$9,677.00	\$0.00	-\$6,672.00		
C01537	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		132/08	SEM 35 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2019.. GP F	\$0.00	\$6,672.00	\$0.00		
2117-5-09						Pensión Alim. Brenda Guadalupe Hernández Cabrera	\$0.00	\$4,191.00	\$4,191.00	\$0.00
C01449	02/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		01/08	SEM 31 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 31 DEL 28-03 DE AGOSTO DE 2019.. C	\$0.00	\$793.00	\$793.00		
C01465	16/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/08	SEM 33 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 33 DEL 11-17 DE AGOSTO DE 2019.. C	\$0.00	\$935.00	\$1,728.00		
C01454	21/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		25/08	SEM 32 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 32 DEL 04-10 DE AGOSTO DE 2019.. C	\$0.00	\$794.00	\$2,522.00		
C01491	23/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		83/08	SEM 34 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 34 DEL 18-24 DE AGOSTO DE 2019.. C	\$0.00	\$875.00	\$3,397.00		
C01521	29/08/2019	BRENDA GUADALUPE HI		7368	MEN. AGOS 2019/BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA (PAGO DE PEN	\$4,191.00	\$0.00	-\$794.00		
C01537	29/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		132/08	SEM 35 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 35 DEL 25-31 DE AGOSTO 2019.. GP F	\$0.00	\$794.00	\$0.00		
2117-5-10						Pensión Alim. Joseph Orlando Reyna González	\$0.00	\$1,627.00	\$1,627.00	\$0.00
C01461	15/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		36/08	QUIN 15 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 15 DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$790.00	\$790.00		
C01523	29/08/2019	JOSEPH ORLANDO REYN		7370	MEN. AGOS 2019/JOSEPH ORLANDO REYNA GONZÁLEZ (PAGO DE PENSIÓN AL	\$1,627.00	\$0.00	-\$837.00		
C01552	30/08/2019	ORGANISMO OPERADOF		133/08	QUIN 16 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 16 DEL 16-31 AGOSTO DE 2019.. G	\$0.00	\$837.00	\$0.00		
2117-6-01						Retención 5 al Millar	\$0.00	\$0.00	\$847.20	\$847.20
C01440	07/08/2019	Hector Manuel Castañon F		06/08	HECTOR MANUEL CASTAÑON REYES (A-60 - Obra Pública : AO-824024957-E1-20	\$0.00	\$458.65	\$458.65		
C01482	23/08/2019	Hector Manuel Castañon F		98/08	Hector Manuel Castañon Reyes (A-60 - Obra Pública : AO-824024957-E1-2019 - REH	\$0.00	\$388.55	\$847.20		
2117-6-03						Retención 5 al millar ejerc anteriores	\$158,209.52	\$0.00	\$0.00	\$158,209.52
2117-6-04						Retención 2 al millar ejerc anteriores	\$25,167.93	\$0.00	\$0.00	\$25,167.93
2119-1-001						Sergio Gama Dufour	\$752.11	\$0.00	\$0.00	\$752.11
2119-1-002						Banobras	\$5,259.61	\$0.00	\$0.00	\$5,259.61



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/ago./2019 al 31/ago./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
2119-1-003					Maria Teresa Gonzalez Martinez		\$379.45	\$0.00	\$0.00	\$379.45
2119-1-004					Grupo Juabet S.A. de C.V.		\$20,053.28	\$0.00	\$0.00	\$20,053.28
2119-1-005					Fermin Reynaga Gonzalez		\$119,297.12	\$0.00	\$0.00	\$119,297.12
2119-1-006					José Lorenzo Luna Rodríguez		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2119-1-007					Zoila Juárez Torres		\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00
2161-1-001					Rio Vivendi Inmobiliaria y Constructora S.A. de C.V		\$518,281.54	\$0.00	\$0.00	\$518,281.54
2161-1-002					Bienestar Habitacional ZENTAUIROS S.A.		\$395,899.11	\$0.00	\$0.00	\$395,899.11
2191-1-1					Depositos por Identificar		\$131,857.45	\$101,020.66	\$32,230.92	\$63,067.71
D00281	01/08/2019				CAJA RECAUDACIÓN 01-08-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 01-08-2019			\$355.17	\$0.00	\$131,502.28
D00284	05/08/2019				DEP-31-07-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 05-08-2019 PUBLICO EN GEI			\$22,549.03	\$0.00	\$108,953.25
D00312	13/08/2019				13-08-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 13 AGOSTO 2019)			\$0.00	\$203.98	\$109,157.23
D00313	13/08/2019				13-08-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 13 AGOSTO 2019)			\$0.00	\$1,132.22	\$110,289.45
D00314	16/08/2019				16-08-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 16 AGOSTO 2019)			\$0.00	\$14,997.08	\$125,286.53
D00298	20/08/2019				DEP. 31-07-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 20-08-2019 PUBLICO EN GE			\$78,116.46	\$0.00	\$47,170.07
D00315	20/08/2019				20-08-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 20 AGOSTO 2019)			\$0.00	\$0.10	\$47,170.17
D00316	20/08/2019				20-08-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 20 AGOSTO 2019)			\$0.00	\$155.83	\$47,326.00
D00317	20/08/2019				20-08-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 20 AGOSTO 2019)			\$0.00	\$1,235.19	\$48,561.19
D00318	21/08/2019				21-08-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 21 AGOSTO 2019)			\$0.00	\$236.31	\$48,797.50
D00319	23/08/2019				23-08-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 23 AGOSTO 2019)			\$0.00	\$746.10	\$49,543.60
D00320	27/08/2019				27-08-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 27 AGOSTO 2019)			\$0.00	\$1,360.49	\$50,904.09
D00321	28/08/2019				28-08-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 28 AGOSTO 2019)			\$0.00	\$5,322.27	\$56,226.36
D00322	29/08/2019				29-08-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 29 AGOSTO 2019)			\$0.00	\$236.31	\$56,462.67
D00323	30/08/2019				30-08-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 30 AGOSTO 2019)			\$0.00	\$6,605.04	\$63,067.71
D00324	31/08/2019				S/C (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 31 AGOSTO 2019)			\$0.00	\$0.00	\$63,067.71
Total :							2,712,611.52	4,232,924.76	4,528,261.60	3,007,948.36