



**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/jul./2019 al 31/jul./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						Sueldos por pagar (pagados con cheque)	\$0.00	\$69,849.00	\$69,849.00	\$0.00
C01239	04/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			03/07	SEM 27 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE 2019.. GP F	\$0.00	\$1,588.00	\$1,588.00	\$1,588.00
C01242	05/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			7280	SEM 27 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE 2019.)	\$1,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01247	08/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			04/07	INCETVO Y FA 1ER. SEM 2019 (PAGO DE FONDO DE AHORRO E INCENTIVO 1EF	\$0.00	\$8,692.00	\$8,692.00	\$8,692.00
C01250	08/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			7286	INCENTVO Y FA 1ER SEM 2019 (PAGO DE FONDO DE AHORRO E INCENTIVO 1E	\$8,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01253	10/07/2019	ESTEBAN AZUA HERNÁN			7294	FINIQUITO POR TERM. BOMBEO (PAGO DE TERMINACIÓN DE CONVENIO BOMB	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
C01255	11/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			7295	SEM 28 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE 2019.)	\$1,587.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,587.00
C01254	12/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			33/07	SEM 28/PASCUAL LUGO MARTÍNEZ (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07	\$0.00	\$1,587.00	\$1,587.00	-\$5,000.00
C01254	12/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			33/07	SEM 28/FRANCISCO GONZÁLEZ (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13	\$0.00	\$13,647.00	\$13,647.00	\$8,647.00
C01194	15/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			7302	BOMB 13 (PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.13 DEL 01-15 DE JULIO 2019.. C	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$13,647.00
C01256	15/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			45/07	QUIN 13 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO DE 2019.. C	\$0.00	\$5,587.00	\$5,587.00	\$19,234.00
C01260	15/07/2019	FRANCISCO GONZÁLEZ			7304	SEM 28/EXCEDENTE LÍMITE DE DEPÓSITOS (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 2	\$13,647.00	\$0.00	\$0.00	\$5,587.00
C01257	17/07/2019	OSCAR OMAR ROMERO			7307	QUIN 13 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO DE 2019.)	\$5,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01268	18/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			7310	SEM 29 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE 2019.)	\$1,587.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,587.00
C01267	19/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			85/07	SEM 29/PASCUAL LUGO MARTÍNEZ (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14	\$0.00	\$1,587.00	\$1,587.00	\$0.00
C01267	19/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			85/07	SEM 29/EXCEDENTE LIMÍTE DE DEPÓSITOS JORGE PALMILLAS VALLES. (PAGO	\$0.00	\$13,372.00	\$13,372.00	\$13,372.00
C01269	22/07/2019	JORGE PALMILLAS VALL			7317	SEM 29 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE 2019.. GP F	\$13,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01341	25/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			7319	SEM 30 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE 2019.)	\$1,588.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,588.00
C01338	26/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			114/07	EXCEDENTE LÍMITE DE DEPÓSITOS. (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 2	\$0.00	\$17,201.00	\$17,201.00	\$15,613.00
C01338	26/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			114/07	SEM 30 EFECTIVO (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE	\$0.00	\$1,588.00	\$1,588.00	\$17,201.00
C01342	29/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			7325	SEM.30/026-033-060 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO D	\$17,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,054,910.93	\$1,054,910.93	\$0.00
P01984	03/07/2019				SEM 27	GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$1,897.86	\$1,897.86	\$1,897.86
P01984	03/07/2019				SEM 27	GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$316.31	\$316.31	\$2,214.17
P01984	03/07/2019				SEM 27	GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$3,665.46	\$3,665.46	\$5,879.63
P01984	03/07/2019				SEM 27	GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$610.91	\$610.91	\$6,490.54
P01984	03/07/2019				SEM 27	GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$49,889.65	\$49,889.65	\$56,380.19
P01984	03/07/2019				SEM 27	GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$3,494.31	\$3,494.31	\$59,874.50
P01984	03/07/2019				SEM 27	GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$2,021.89	\$2,021.89	\$61,896.39
P01984	03/07/2019				SEM 27	GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$785.10	\$785.10	\$62,681.49
P01984	03/07/2019				SEM 27	GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$20,965.86	\$20,965.86	\$83,647.35
P01984	03/07/2019				SEM 27	GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$7,441.58	\$7,441.58	\$91,088.93



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/jul./2019 al 31/jul./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
P01984	03/07/2019			SEM 27		GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$9,606.96	\$100,695.89
P01984	03/07/2019			SEM 27		GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$5,849.50	\$106,545.39
P01984	03/07/2019			SEM 27		GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$10,724.12	\$117,269.51
P01984	03/07/2019			SEM 27		GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$1,717.44	\$118,986.95
P01984	03/07/2019			SEM 27		GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$286.24	\$119,273.19
P01984	03/07/2019			SEM 27		GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$12,131.34	\$131,404.53
C01239	04/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			03/07	GP Folio: 112 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE 2019.	\$131,404.53	\$0.00	\$0.00
P02020	10/07/2019			SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$3,665.46	\$3,665.46
P02020	10/07/2019			SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$610.91	\$4,276.37
P02020	10/07/2019			SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$46,768.80	\$51,045.17
P02020	10/07/2019			SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$7,162.16	\$58,207.33
P02020	10/07/2019			SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$6,326.40	\$64,533.73
P02020	10/07/2019			SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$1,570.20	\$66,103.93
P02020	10/07/2019			SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$12,131.34	\$78,235.27
P02020	10/07/2019			SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$2,021.89	\$80,257.16
P02020	10/07/2019			SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$261.70	\$80,518.86
P02020	10/07/2019			SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$23,517.51	\$104,036.37
P02020	10/07/2019			SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$3,810.62	\$107,846.99
P02020	10/07/2019			SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$1,717.44	\$109,564.43
P02020	10/07/2019			SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$286.24	\$109,850.67
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$9,690.00	\$119,540.67
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$4,970.00	\$124,510.67
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$27,014.10	\$151,524.77
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$8,785.80	\$160,310.57
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$24,247.50	\$184,558.07
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$11,057.04	\$195,615.11
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$8,560.80	\$204,175.91
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$1,097.46	\$205,273.37
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$6,750.00	\$212,023.37
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$3,750.15	\$215,773.52
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$2,713.80	\$218,487.32
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$3,784.35	\$222,271.67
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$6,907.50	\$229,179.17
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$35,295.30	\$264,474.47



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/jul./2019 al 31/jul./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
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$25,128.00	\$289,602.47
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$28,944.76	\$318,547.23
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$12,394.38	\$330,941.61
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$21,844.05	\$352,785.66
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$43,976.64	\$396,762.30
C01254	12/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			33/07	GP Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE 2019.	\$109,850.67	\$0.00	\$286,911.63
C01256	15/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			45/07	GP Folio: 116 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO DE 201	\$286,911.63	\$0.00	\$0.00
P02166	16/07/2019			QUIN 14 LICE		GD Folio: 129 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$1,030.68	\$1,030.68
C01347	16/07/2019	FRANCISCO JAVIER MAF			7306	GP Folio: 123 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO DE 201	\$1,030.68	\$0.00	\$0.00
P02040	17/07/2019			SEM 29		GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$3,665.46	\$3,665.46
P02040	17/07/2019			SEM 29		GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$610.91	\$4,276.37
P02040	17/07/2019			SEM 29		GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$44,701.80	\$48,978.17
P02040	17/07/2019			SEM 29		GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$6,874.02	\$55,852.19
P02040	17/07/2019			SEM 29		GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$6,339.08	\$62,191.27
P02040	17/07/2019			SEM 29		GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$1,570.20	\$63,761.47
P02040	17/07/2019			SEM 29		GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$12,131.34	\$75,892.81
P02040	17/07/2019			SEM 29		GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$2,021.89	\$77,914.70
P02040	17/07/2019			SEM 29		GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$261.70	\$78,176.40
P02040	17/07/2019			SEM 29		GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$26,786.46	\$104,962.86
P02040	17/07/2019			SEM 29		GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$4,464.41	\$109,427.27
P02040	17/07/2019			SEM 29		GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$1,717.44	\$111,144.71
P02040	17/07/2019			SEM 29		GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$286.24	\$111,430.95
C01267	19/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			85/07	GP Folio: 117 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE 2019.	\$111,430.95	\$0.00	\$0.00
P02153	24/07/2019			SEM 30		GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$3,665.46	\$3,665.46
P02153	24/07/2019			SEM 30		GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$610.91	\$4,276.37
P02153	24/07/2019			SEM 30		GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$42,920.59	\$47,196.96
P02153	24/07/2019			SEM 30		GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$6,520.81	\$53,717.77
P02153	24/07/2019			SEM 30		GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$6,958.82	\$60,676.59
P02153	24/07/2019			SEM 30		GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$1,570.20	\$62,246.79
P02153	24/07/2019			SEM 30		GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$1,717.44	\$63,964.23
P02153	24/07/2019			SEM 30		GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$286.24	\$64,250.47
P02153	24/07/2019			SEM 30		GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$12,131.34	\$76,381.81
P02153	24/07/2019			SEM 30		GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$2,021.89	\$78,403.70
P02153	24/07/2019			SEM 30		GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$261.70	\$78,665.40



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/jul./2019 al 31/jul./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
P02153	24/07/2019			SEM 30		GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$29,226.78	\$107,892.18
P02153	24/07/2019			SEM 30		GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$4,159.37	\$112,051.55
P02153	24/07/2019			SEM 30		GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$7,626.00	\$119,677.55
C01338	26/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			114/07	GP Folio: 121 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE 2019.	\$119,677.55	\$0.00	\$0.00
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$10,336.00	\$10,336.00
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$5,680.00	\$16,016.00
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$28,815.04	\$44,831.04
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$9,371.52	\$54,202.56
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$25,864.00	\$80,066.56
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$7,200.00	\$87,266.56
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$4,000.16	\$91,266.72
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$2,894.72	\$94,161.44
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$4,036.64	\$98,198.08
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$9,131.52	\$107,329.60
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$21,796.20	\$129,125.80
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$30,402.00	\$159,527.80
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$11,849.28	\$171,377.08
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$6,832.16	\$178,209.24
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$23,300.32	\$201,509.56
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$48,079.04	\$249,588.60
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$37,648.32	\$287,236.92
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$7,368.00	\$294,604.92
C01345	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			147/07	GP Folio: 122 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO DE 201	\$294,604.92	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132						Complemento de sueldo	\$0.00	\$19,223.50	\$19,223.50
P01984	03/07/2019			SEM 27		GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01984	03/07/2019			SEM 27		GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$1,700.30	\$2,200.30
P01984	03/07/2019			SEM 27		GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$300.00	\$2,500.30
C01239	04/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			03/07	GP Folio: 112 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE 2019.	\$2,500.30	\$0.00	\$0.00
P02020	10/07/2019			SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P02020	10/07/2019			SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$300.00	\$800.00
P02020	10/07/2019			SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$971.60	\$1,771.60
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$1,270.00	\$3,041.60
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$186.00	\$3,227.60
P02022	10/07/2019			QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$636.00	\$3,863.60



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./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
P02022	10/07/2019		QUIN 13			GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$1,900.00	\$5,763.60	
P02022	10/07/2019		QUIN 13			GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$2,554.00	\$8,317.60	
P02022	10/07/2019		QUIN 13			GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$599.00	\$8,916.60	
C01254	12/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			33/07	GP Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE 2019.	\$1,771.60	\$0.00	\$7,145.00	
C01256	15/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			45/07	GP Folio: 116 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO DE 201	\$7,145.00	\$0.00	\$0.00	
P02040	17/07/2019		SEM 29			GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
P02040	17/07/2019		SEM 29			GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$300.00	\$800.00	
P02040	17/07/2019		SEM 29			GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$485.80	\$1,285.80	
C01267	19/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			85/07	GP Folio: 117 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE 2019.	\$1,285.80	\$0.00	\$0.00	
P02153	24/07/2019		SEM 30			GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
P02153	24/07/2019		SEM 30			GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$300.00	\$800.00	
P02153	24/07/2019		SEM 30			GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$485.80	\$1,285.80	
C01338	26/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			114/07	GP Folio: 121 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE 2019.	\$1,285.80	\$0.00	\$0.00	
P02162	29/07/2019		QUIN 14			GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	
P02162	29/07/2019		QUIN 14			GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$1,000.00	\$2,270.00	
P02162	29/07/2019		QUIN 14			GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$1,000.00	\$3,270.00	
P02162	29/07/2019		QUIN 14			GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$1,965.00	\$5,235.00	
C01345	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			147/07	GP Folio: 122 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO DE 201	\$5,235.00	\$0.00	\$0.00	
2111-2-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$83,550.55	\$83,550.55	\$0.00
P02015	08/07/2019		COMI 07			GD Folio: 120 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. 07 COMISIONISTAS DEL 08 DE JULIO	\$0.00	\$31,102.81	\$31,102.81	
C01251	08/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			7292	GP Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA PEXT. 07 COMISIONISTAS DEL 08 DE JULIO DE	\$31,102.81	\$0.00	\$0.00	
P01960	11/07/2019		BOMB 13			GD Folio: 115 (DEVENGADO NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.13 DEL 01-15 DE JULIO	\$0.00	\$22,242.60	\$22,242.60	
C01194	15/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			7302	GP Folio: 109 (PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.13 DEL 01-15 DE JULIO 201	\$22,242.60	\$0.00	\$0.00	
P02120	29/07/2019		BOMB 14			GD Folio: 124 (DEVENGADO NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.14 DEL 16-31 JULIO 20	\$0.00	\$17,792.64	\$17,792.64	
P02174	29/07/2019		MEN 07			GD Folio: 131 (DEVENGO DE NÓMINA MENSUAL NO. 07 DEL 01-31 DE JULIO DE :	\$0.00	\$12,412.50	\$30,205.14	
C01320	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			7329	GP Folio: 118 (PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.14 DEL 16-31 JULIO 2019.. C	\$17,792.64	\$0.00	\$12,412.50	
C01349	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			148/07	GP Folio: 124 (PAGO DE NÓMINA MENSUAL NO. 07 DEL 01-31 DE JULIO DE 2019.	\$12,412.50	\$0.00	\$0.00	
2111-2-1221						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$30,569.58	\$30,569.58	\$0.00
P01851	03/07/2019		EVEN 27			GD Folio: 113 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.27 DEL 30 DE JUNIO	\$0.00	\$6,661.63	\$6,661.63	
P01851	03/07/2019		EVEN 27			GD Folio: 113 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.27 DEL 30 DE JUNIO	\$0.00	\$1,110.27	\$7,771.90	
C01162	05/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			7281	GP Folio: 107 (POGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.27 DEL 30 DE JUNIO AL	\$7,771.90	\$0.00	\$0.00	
P01965	10/07/2019					GD Folio: 116 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.28 DEL 07-13 DE JL	\$0.00	\$6,661.63	\$6,661.63	
P01965	10/07/2019					GD Folio: 116 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.28 DEL 07-13 DE JL	\$0.00	\$1,110.27	\$7,771.90	



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/jul./2019 al 31/jul./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				
C01195	12/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		7300	GP Folio: 110 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.28 DEL 07-13 DE JULIO	\$7,771.90	\$0.00	\$0.00	
P01982	17/07/2019			EVEN 29	GD Folio: 117 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.29 DEL 14-20 DE JL	\$0.00	\$6,661.63	\$6,661.63	
P01982	17/07/2019			EVEN 29	GD Folio: 117 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.29 DEL 14-20 DE JL	\$0.00	\$1,110.27	\$7,771.90	
C01224	19/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		7314	GP Folio: 111 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.29 DEL 14-20 DE JULIO	\$7,771.90	\$0.00	\$0.00	
P02133	24/07/2019			EVEN 30	GD Folio: 126 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.30 DEL 21-27 DE JL	\$0.00	\$6,217.61	\$6,217.61	
P02133	24/07/2019			EVEN 30	GD Folio: 126 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.30 DEL 21-27 DE JL	\$0.00	\$1,036.27	\$7,253.88	
C01329	26/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		7324	GP Folio: 120 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.30 DEL 21-27 DE JULIO	\$7,253.88	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1321				Primas de vacaciones		\$0.00	\$72,615.84	\$72,615.84	\$0.00
P01984	03/07/2019			SEM 27	GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$9,606.96	\$9,606.96	
P01984	03/07/2019			SEM 27	GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$10,724.12	\$20,331.08	
C01239	04/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		03/07	GP Folio: 112 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE 2019.	\$20,331.08	\$0.00	\$0.00	
P02020	10/07/2019			SEM 28	GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$6,326.40	\$6,326.40	
P02022	10/07/2019			QUIN 13	GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$1,097.46	\$7,423.86	
P02022	10/07/2019			QUIN 13	GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$11,057.04	\$18,480.90	
C01254	12/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		33/07	GP Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE 2019.	\$6,326.40	\$0.00	\$12,154.50	
C01256	15/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/07	GP Folio: 116 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO DE 201	\$12,154.50	\$0.00	\$0.00	
P02166	16/07/2019			QUIN 14 LICE	GD Folio: 129 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$1,030.68	\$1,030.68	
C01347	16/07/2019	FRANCISCO JAVIER MAF		7306	GP Folio: 123 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO DE 201	\$1,030.68	\$0.00	\$0.00	
P02040	17/07/2019			SEM 29	GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$6,339.08	\$6,339.08	
C01267	19/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		85/07	GP Folio: 117 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE 2019.	\$6,339.08	\$0.00	\$0.00	
P02153	24/07/2019			SEM 30	GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$6,958.82	\$6,958.82	
P02153	24/07/2019			SEM 30	GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$7,626.00	\$14,584.82	
C01338	26/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		114/07	GP Folio: 121 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE 2019.	\$14,584.82	\$0.00	\$0.00	
P02162	29/07/2019			QUIN 14	GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$11,849.28	\$11,849.28	
C01345	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		147/07	GP Folio: 122 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO DE 201	\$11,849.28	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1322				Prima Dominical		\$0.00	\$485.80	\$485.80	\$0.00
P01984	03/07/2019			SEM 27	GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$121.45	\$121.45	
C01239	04/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		03/07	GP Folio: 112 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE 2019.	\$121.45	\$0.00	\$0.00	
P02020	10/07/2019			SEM 28	GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$121.45	\$121.45	
C01254	12/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		33/07	GP Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE 2019.	\$121.45	\$0.00	\$0.00	
P02040	17/07/2019			SEM 29	GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$121.45	\$121.45	
C01267	19/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		85/07	GP Folio: 117 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE 2019.	\$121.45	\$0.00	\$0.00	
P02153	24/07/2019			SEM 30	GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$121.45	\$121.45	



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/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01338	26/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		114/07	GP Folio: 121 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE 2019.	\$121.45	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323					Gratificación de fin de año	\$0.00	\$9,739.73	\$9,739.73
P02166	16/07/2019		QUIN 14 LICE		GD Folio: 129 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$9,739.73	\$9,739.73
C01347	16/07/2019	FRANCISCO JAVIER MAF		7306	GP Folio: 123 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO DE 201	\$9,739.73	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331					Horas extraordinarias	\$0.00	\$14,061.17	\$14,061.17
P01851	03/07/2019		EVEN 27		GD Folio: 113 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.27 DEL 30 DE JUNIO	\$0.00	\$102.68	\$102.68
P01984	03/07/2019		SEM 27		GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$476.99	\$579.67
P01984	03/07/2019		SEM 27		GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$1,509.05	\$2,088.72
P01984	03/07/2019		SEM 27		GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$1,074.33	\$3,163.05
P01984	03/07/2019		SEM 27		GD Folio: 118 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE :	\$0.00	\$751.54	\$3,914.59
C01239	04/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		03/07	GP Folio: 112 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE 2019.	\$3,811.91	\$0.00	\$102.68
C01162	05/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		7281	GP Folio: 107 (POGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.27 DEL 30 DE JUNIO AL	\$102.68	\$0.00	\$0.00
P01965	10/07/2019				GD Folio: 116 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.28 DEL 07-13 DE JL	\$0.00	\$606.03	\$606.03
P02020	10/07/2019		SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$1,945.67	\$2,551.70
P02020	10/07/2019		SEM 28		GD Folio: 121 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE :	\$0.00	\$550.73	\$3,102.43
P02022	10/07/2019		QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$1,784.14	\$4,886.57
P02022	10/07/2019		QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$89.13	\$4,975.70
P02022	10/07/2019		QUIN 13		GD Folio: 122 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO D	\$0.00	\$450.00	\$5,425.70
C01195	12/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		7300	GP Folio: 110 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.28 DEL 07-13 DE JULIO	\$606.03	\$0.00	\$4,819.67
C01254	12/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		33/07	GP Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE 2019.	\$2,496.40	\$0.00	\$2,323.27
C01256	15/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/07	GP Folio: 116 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO DE 201	\$2,323.27	\$0.00	\$0.00
P02040	17/07/2019		SEM 29		GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$593.95	\$593.95
P02040	17/07/2019		SEM 29		GD Folio: 123 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE :	\$0.00	\$1,010.56	\$1,604.51
C01267	19/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		85/07	GP Folio: 117 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE 2019.	\$1,604.51	\$0.00	\$0.00
P02153	24/07/2019		SEM 30		GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$765.61	\$765.61
P02153	24/07/2019		SEM 30		GD Folio: 127 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE :	\$0.00	\$1,355.39	\$2,121.00
C01338	26/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		114/07	GP Folio: 121 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE 2019.	\$2,121.00	\$0.00	\$0.00
P02162	29/07/2019		QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$863.54	\$863.54
P02162	29/07/2019		QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$131.83	\$995.37
C01345	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		147/07	GP Folio: 122 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO DE 201	\$995.37	\$0.00	\$0.00
2111-5-1511					Cuotas para el fondo de ahorro	\$433,109.66	\$433,424.66	\$73,771.63
C01247	08/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		04/07	GP Folio: 113 (PAGO DE FONDO DE AHORRO E INCENTIVO 1ER SEMESTRE DE 2	\$433,109.66	\$0.00	\$0.00
P02166	16/07/2019		QUIN 14 LICE		GD Folio: 129 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D	\$0.00	\$315.00	\$315.00



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/jul./2019 al 31/jul./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	
C01347	16/07/2019	FRANCISCO JAVIER MAF			7306	GP Folio: 123 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO DE 2019)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
P02168	31/07/2019			FA JUL 19		GD Folio: 130 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,401.82	\$1,401.82
P02168	31/07/2019			FA JUL 19		GD Folio: 130 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$15,254.50	\$16,656.32
P02168	31/07/2019			FA JUL 19		GD Folio: 130 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$27,678.29	\$44,334.61
P02168	31/07/2019			FA JUL 19		GD Folio: 130 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$3,160.10	\$47,494.71
P02168	31/07/2019			FA JUL 19		GD Folio: 130 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$5,201.35	\$52,696.06
P02168	31/07/2019			FA JUL 19		GD Folio: 130 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,271.02	\$53,967.08
P02168	31/07/2019			FA JUL 19		GD Folio: 130 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$999.29	\$54,966.37
P02168	31/07/2019			FA JUL 19		GD Folio: 130 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$13,822.30	\$68,788.67
P02168	31/07/2019			FA JUL 19		GD Folio: 130 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$4,667.96	\$73,456.63
2111-5-1541						Prestaciones contractuales mensuales	\$0.00	\$212,509.77	\$212,509.77
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$4,115.02	\$4,115.02
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$5,159.89	\$9,274.91
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$2,261.35	\$11,536.26
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$3,891.50	\$15,427.76
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$56,869.66	\$72,297.42
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$3,731.04	\$76,028.46
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$32,222.57	\$108,251.03
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$5,654.77	\$113,905.80
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$2,866.50	\$116,772.30
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$1,607.09	\$118,379.39
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$13,402.23	\$131,781.62
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$9,276.44	\$141,058.06
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$18,058.57	\$159,116.63
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$16,812.09	\$175,928.72
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$2,933.39	\$178,862.11
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$18,387.69	\$197,249.80
P02004	04/07/2019			INCENTVO 2		GD Folio: 119 (DEVENGO DE NÓMINA PEXT. NO. 06 DEL 05 DE JULIO DE 2019 IN)	\$0.00	\$10,427.05	\$207,676.85
C01247	08/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			04/07	GP Folio: 113 (PAGO DE FONDO DE AHORRO E INCENTIVO 1ER SEMESTRE DE 2019)	\$207,676.85	\$0.00	\$0.00
P02166	16/07/2019			QUIN 14 LICE		GD Folio: 129 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D)	\$0.00	\$315.00	\$315.00
C01347	16/07/2019	FRANCISCO JAVIER MAF			7306	GP Folio: 123 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO DE 2019)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
P02162	29/07/2019			QUIN 14		GD Folio: 128 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO D)	\$0.00	\$4,517.92	\$4,517.92
C01345	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			147/07	GP Folio: 122 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO DE 2019)	\$4,517.92	\$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/jul./2019 al 31/jul./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	
2112-1-000004						\$0.00	\$13,671.74	\$13,671.74	\$0.00
	P02190	24/07/2019		3208,09,10,11		GD Compra : 1608 Factura: 3208,09,10,11, 4 Adela Flores Rodriguez (DEVENGADO	\$0.00	\$6,419.72	\$6,419.72
	P02184	26/07/2019		201		GD Compra : 1606 Factura: 201, 4 Adela Flores Rodriguez (DEVENGADO DE REPAF	\$0.00	\$6,302.00	\$12,721.72
	C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7326	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1555, Factura: 3212 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$950.02	\$13,671.74
	C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7326	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 942 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$950.02	\$0.00	\$12,721.72
	C01360	31/07/2019	Adela Flores Rodriguez		118/07	GP Adela Flores Rodriguez, Folio Pago: 967 (PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMI	\$6,302.00	\$0.00	\$6,419.72
	C01362	31/07/2019	Adela Flores Rodriguez		120/07	GP Adela Flores Rodriguez, Folio Pago: 969 (PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD \	\$6,419.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006						\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000007						\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
	C01258	19/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7316	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1490, Factura: 236 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
	C01258	19/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7316	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 894 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010						\$0.00	\$1,941.84	\$1,941.84	\$0.00
	C01357	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL		7323	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01359	31/07/2019	Banco Mercantil del Norte,	1FB2A457	1FB2A457	GD Folio: 1605, Factura: 1FB2A457 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1605 B	\$0.00	\$1,941.84	\$1,941.84
	C01359	31/07/2019	Banco Mercantil del Norte,	1FB2A457	1FB2A457	GP Directo 1605 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 966 (COMISIONES BANCARI	\$1,941.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012						\$0.00	\$910.60	\$910.60	\$0.00
	C01164	03/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7278	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1373, Factura: 173,174,176 (REPOSICIÓN DE FO	\$0.00	\$910.60	\$910.60
	C01164	03/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7278	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 822 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$910.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015						\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00
	P01857	01/07/2019		1639		GD Compra : 1388 Factura: 1639, 15 Bertha Patricia Fernandez Sanchez (DEVENGA	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00
	C01185	11/07/2019	Bertha Patricia Fernandez		12/07	GP Bertha Patricia Fernandez Sanchez, Folio Pago: 838 (PAGO DE GARRAFONES D	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017						\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	C01164	03/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7278	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1372, Factura: 22895,23029,22691 (REPOSICIÓN	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C01164	03/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7278	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 822 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018						\$0.00	\$35,496.68	\$35,496.68	\$0.00
	P01968	10/07/2019		24758 - 2476		GD Compra : 1431 Factura: 24758 - 24764, 24768, 18 Cesar Martinez Rodriguez (DE	\$0.00	\$26,590.31	\$26,590.31
	C01229	19/07/2019	Cesar Martinez Rodriguez		37/07	GP Cesar Martinez Rodriguez, Folio Pago: 875 (PAGO DE ARTICULOS METÁLICOS I	\$26,590.31	\$0.00	\$0.00
	P02159	23/07/2019		B24913,B249		GD Compra : 1596 Factura: B24913,B24916, 18 Cesar Martinez Rodriguez (DEVENG	\$0.00	\$8,906.37	\$8,906.37
	C01339	23/07/2019	Cesar Martinez Rodriguez		102/07	GP Cesar Martinez Rodriguez, Folio Pago: 956 (PAGO HERRAMIENTAS, CEMENTO,	\$8,906.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019						\$0.00	\$39,341.70	\$39,341.70	\$0.00
	P02181	01/07/2019		A987-A988-A		GD Compra : 1603 Factura: A987-A988-A989-A990, 19 Claudia Dominguez Tenorio (\$0.00	\$9,815.01	\$9,815.01



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/jul./2019 al 31/jul./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	
P02043	09/07/2019			F/995,996,100		GD Compra : 1511 Factura: F/995,996,1007 A 1009, 19 Claudia Dominguez Tenorio (\$0.00	\$19,384.18	\$29,199.19
C01270	09/07/2019	Claudia Dominguez Tenorio			50/07	GP Claudia Dominguez Tenorio , Folio Pago: 900 (PAGO ART. METALICOS, CEMENT	\$19,384.18	\$0.00	\$9,815.01
C01355	11/07/2019	Claudia Dominguez Tenorio			25/07	GP Claudia Dominguez Tenorio , Folio Pago: 963 (PAGO DE F-A987-A988-A989-A990	\$9,815.01	\$0.00	\$0.00
P02112	23/07/2019			F/1038 A 104:		GD Compra : 1534 Factura: F/1038 A 1043, 19 Claudia Dominguez Tenorio (DEVENC	\$0.00	\$10,142.51	\$10,142.51
C01299	26/07/2019	Claudia Dominguez Tenorio			113/07	GP Claudia Dominguez Tenorio , Folio Pago: 925 (PAGO DE LUBRICANTE, HERRAM	\$10,142.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021						Clinica Santa Catarina S.A. de C.V.	\$0.00	\$19,551.66	\$19,551.66
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7277	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1362, Factura: 4915 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$76.56	\$76.56
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7277	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 821 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$76.56	\$0.00	\$0.00
P01923	10/07/2019			5203 - 5212		GD Compra : 1418 Factura: 5203 - 5212, 21 Clinica Santa Catarina S.A. de C.V. (DEV	\$0.00	\$19,475.10	\$19,475.10
C01226	23/07/2019	Clinica Santa Catarina S.A			34/07	GP Clinica Santa Catarina S.A. de C.V., Folio Pago: 872 (PAGO DE MATERIAL DE CL	\$19,475.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022						Colors 2000, S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,253.00	\$4,253.00
P02064	16/07/2019			F/1691,1692		GD Compra : 1518 Factura: F/1691,1692, 22 Colors 2000, S.A. de C.V. (DEVENGAD	\$0.00	\$4,253.00	\$4,253.00
C01283	16/07/2019	Colors 2000, S.A. de C.V.			92/07	GP Colors 2000, S.A. de C.V., Folio Pago: 909 (PAGO PINTURAS Y HERRAMIENTA	\$4,253.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024						Comercializadora Heilsa S.A de C.V.	\$0.00	\$18,472.18	\$18,472.18
P02170	26/07/2019			49, 2636		GD Compra : 1598 Factura: 49, 2636, 24 Comercializadora Heilsa S.A de C.V. (DEVE	\$0.00	\$18,472.18	\$18,472.18
C01348	31/07/2019	Comercializadora Heilsa S			138/07	GP Comercializadora Heilsa S.A de C.V. , Folio Pago: 958 (PAGO DE MEDICAMENTC	\$18,472.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025						CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$686,087.00	\$686,087.00
C01356	10/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9639490	09/07		GD Folio: 1604, Factura: UF9639490 (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE P.T.A.R..	\$0.00	\$106,175.00	\$106,175.00
C01356	10/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9639490	09/07		GP Directo 1604 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 964 (PAGO DE ENEI	\$106,175.00	\$0.00	\$0.00
C01201	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9659777	51/07		GD Folio: 1453, Factura: UF9659777 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$8,189.00	\$8,189.00
C01201	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9659777	51/07		GP Directo 1453 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 848 (PAGO SERVICI	\$8,189.00	\$0.00	\$0.00
C01202	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9667257	52/07		GD Folio: 1454, Factura: UF9667257 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CISTI	\$0.00	\$2,585.00	\$2,585.00
C01202	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9667257	52/07		GP Directo 1454 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 849 (PAGO SERVICI	\$2,585.00	\$0.00	\$0.00
C01203	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9667248	53/07		GD Folio: 1455, Factura: UF9667248 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CISTI	\$0.00	\$3,111.00	\$3,111.00
C01203	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9667248	53/07		GP Directo 1455 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 850 (PAGO SERVICI	\$3,111.00	\$0.00	\$0.00
C01204	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9665041	54/07		GD Folio: 1456, Factura: UF9665041 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00	\$19,454.00	\$19,454.00
C01204	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9665041	54/07		GP Directo 1456 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 851 (PAGO SERVICI	\$19,454.00	\$0.00	\$0.00
C01205	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9678097	55/07		GD Folio: 1457, Factura: UF9678097 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$522.00	\$522.00
C01205	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9678097	55/07		GP Directo 1457 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 852 (PAGO SERVICI	\$522.00	\$0.00	\$0.00
C01206	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9695098	56/07		GD Folio: 1458, Factura: UF9695098 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$523.00	\$523.00
C01206	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9695098	56/07		GP Directo 1458 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 853 (PAGO SERVICI	\$523.00	\$0.00	\$0.00
C01207	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9695122	57/07		GD Folio: 1459, Factura: UF9695122 (PAGO SERVICIO POZO PASO DE SAN ANTOI	\$0.00	\$17,008.00	\$17,008.00
C01207	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9695122	57/07		GP Directo 1459 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 854 (PAGO SERVICI	\$17,008.00	\$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/jul./2019 al 31/jul./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	
C01208	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9695128	58/07	GD Folio: 1460, Factura: UF9695128 (PAGO SERVICIO ENERGIA POZO TANQUE D	\$0.00	\$3,263.00	\$3,263.00	
C01208	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9695128	58/07	GP Directo 1460 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 855 (PAGO SERVICI	\$3,263.00	\$0.00	\$0.00	
C01209	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9695125	59/07	GD Folio: 1461, Factura: UF9695125 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$30,927.00	\$30,927.00	
C01209	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9695125	59/07	GP Directo 1461 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 856 (PAGO SERVICI	\$30,927.00	\$0.00	\$0.00	
C01210	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9708258	60/07	GD Folio: 1462, Factura: UF9708258 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$63.00	\$63.00	
C01210	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9708258	60/07	GP Directo 1462 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 857 (PAGO SERVICI	\$63.00	\$0.00	\$0.00	
C01211	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9708238	61/07	GD Folio: 1463, Factura: UF9708238 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$523.00	\$523.00	
C01211	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9708238	61/07	GP Directo 1463 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 858 (PAGO SERVICI	\$523.00	\$0.00	\$0.00	
C01212	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9711239	62/07	GD Folio: 1464, Factura: UF9711239 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$17,499.00	\$17,499.00	
C01212	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9711239	62/07	GP Directo 1464 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 859 (PAGO SERVICI	\$17,499.00	\$0.00	\$0.00	
C01213	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9708240	63/07	GD Folio: 1465, Factura: UF9708240 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$38,844.00	\$38,844.00	
C01213	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9708240	63/07	GP Directo 1465 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 860 (PAGO SERVICI	\$38,844.00	\$0.00	\$0.00	
C01214	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9708184	64/07	GD Folio: 1466, Factura: UF9708184 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$122,821.00	\$122,821.00	
C01214	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9708184	64/07	GP Directo 1466 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 861 (PAGO SERVICI	\$122,821.00	\$0.00	\$0.00	
C01215	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9708182	65/07	GD Folio: 1467, Factura: UF9708182 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$49,969.00	\$49,969.00	
C01215	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9708182	65/07	GP Directo 1467 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 862 (PAGO SERVICI	\$49,969.00	\$0.00	\$0.00	
C01216	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9708181	66/07	GD Folio: 1468, Factura: UF9708181 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	
C01216	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9708181	66/07	GP Directo 1468 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 863 (PAGO SERVICI	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00	
C01217	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9711257	67/07	GD Folio: 1469, Factura: UF9711257 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$4,456.00	\$4,456.00	
C01217	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9711257	67/07	GP Directo 1469 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 864 (PAGO SERVICI	\$4,456.00	\$0.00	\$0.00	
C01218	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9711251	68/07	GD Folio: 1470, Factura: UF9711251 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$15,008.00	\$15,008.00	
C01218	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9711251	68/07	GP Directo 1470 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 865 (PAGO SERVICI	\$15,008.00	\$0.00	\$0.00	
C01219	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9711255	69/07	GD Folio: 1471, Factura: UF9711255 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO	\$0.00	\$3,212.00	\$3,212.00	
C01219	18/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9711255	69/07	GP Directo 1471 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 866 (PAGO SERVICI	\$3,212.00	\$0.00	\$0.00	
C01307	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF97202016	123/07	GD Folio: 1538, Factura: UF97202016 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE C	\$0.00	\$1,971.00	\$1,971.00	
C01307	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF97202016	123/07	GP Directo 1538 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 929 (PAGO DE ENEI	\$1,971.00	\$0.00	\$0.00	
C01308	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9720203	124/07	GD Folio: 1539, Factura: UF 9720203 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CIENEGI	\$0.00	\$12,101.00	\$12,101.00	
C01308	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9720203	124/07	GP Directo 1539 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 930 (PAGO ENERGI	\$12,101.00	\$0.00	\$0.00	
C01309	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9720145	125/07	GD Folio: 1540, Factura: UF 9720145 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN JOS	\$0.00	\$8,271.00	\$8,271.00	
C01309	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9720145	125/07	GP Directo 1540 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 931 (PAGO ENERGI	\$8,271.00	\$0.00	\$0.00	
C01310	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9720148	126/07	GD Folio: 1541, Factura: UF 9720148 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN DIE	\$0.00	\$63,084.00	\$63,084.00	
C01310	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9720148	126/07	GP Directo 1541 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 932 (PAGO ENERGI	\$63,084.00	\$0.00	\$0.00	
C01311	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9720191	127/07	GD Folio: 1542, Factura: UF 9720191 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO SAN I	\$0.00	\$42,618.00	\$42,618.00	
C01311	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9720191	127/07	GP Directo 1542 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 933 (PAGO DE ENEI	\$42,618.00	\$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/jul./2019 al 31/jul./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	
C01312	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9720194	128/07	GD Folio: 1543, Factura: UF 9720194 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN MA	\$0.00	\$5,294.00	\$5,294.00	
C01312	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9720194	128/07	GP Directo 1543 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 934 (PAGO ENERGI	\$5,294.00	\$0.00	\$0.00	
C01313	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9766537	129/07	GD Folio: 1544, Factura: UF 9766537 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN FRA	\$0.00	\$49,454.00	\$49,454.00	
C01313	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9766537	129/07	GP Directo 1544 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 935 (PAGO ENERGI	\$49,454.00	\$0.00	\$0.00	
C01314	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9742988	130/07	GD Folio: 1545, Factura: UF 9742988 (PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SAN MARCO	\$0.00	\$2,946.00	\$2,946.00	
C01314	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9742988	130/07	GP Directo 1545 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 936 (PAGO ENERGI	\$2,946.00	\$0.00	\$0.00	
C01315	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9729751	131/07	GD Folio: 1546, Factura: UF 9729751 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO 3. GP Dir	\$0.00	\$45,187.00	\$45,187.00	
C01315	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9729751	131/07	GP Directo 1546 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 937 (PAGO ENERGI	\$45,187.00	\$0.00	\$0.00	
C01316	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9729769	132/07	GD Folio: 1547, Factura: UF 9729769 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO 17. GP D	\$0.00	\$4,283.00	\$4,283.00	
C01316	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9729769	132/07	GP Directo 1547 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 938 (PAGO ENERGI	\$4,283.00	\$0.00	\$0.00	
C01317	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9766509	133/07	GD Folio: 1548, Factura: UF 9766509 (PAGO ENERGIA ELECTRICA LA ILUSION. GF	\$0.00	\$3,509.00	\$3,509.00	
C01317	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9766509	133/07	GP Directo 1548 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 939 (PAGO ENERGI	\$3,509.00	\$0.00	\$0.00	
C01318	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9744173	134/07	GD Folio: 1549, Factura: UF 9744173 (PAGO ENERGIA ELECTRICA TANQUE ELEV/	\$0.00	\$54.00	\$54.00	
C01318	29/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9744173	134/07	GP Directo 1549 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 940 (PAGO ENERGI	\$54.00	\$0.00	\$0.00	
C01331	30/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9752383	141/07	GD Folio: 1589, Factura: UF 9752383 (PAGO ENERGIA ELECTRICA PTAR SUPERC/	\$0.00	\$523.00	\$523.00	
C01331	30/07/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 9752383	141/07	GP Directo 1589 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 949 (PAGO ENERGI	\$523.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000027					Demetrio Rivera Salazar	\$0.00	\$21,964.60	\$21,964.60	\$0.00
P01908	02/07/2019		555		GD Compra : 1413 Factura: 555, 27 Demetrio Rivera Salazar (DEVENGADO DE PRO	\$0.00	\$7,957.60	\$7,957.60	
C01171	10/07/2019	Demetrio Rivera Salazar		10/07	GP Demetrio Rivera Salazar, Folio Pago: 829 (PAGO DE PRODUCTOS MINERALES I	\$7,957.60	\$0.00	\$0.00	
P02007	16/07/2019		118, 119		GD Compra : 1482 Factura: 118, 119, 27 Demetrio Rivera Salazar (DEVENGADO DE	\$0.00	\$3,613.40	\$3,613.40	
C01246	19/07/2019	Demetrio Rivera Salazar		76/07	GP Demetrio Rivera Salazar, Folio Pago: 890 (PAGO DE PRODUCTOS MINERALES I	\$3,613.40	\$0.00	\$0.00	
P02136	30/07/2019		F/120		GD Compra : 1588 Factura: F/120, 27 Demetrio Rivera Salazar (DEVENGADO DE M/	\$0.00	\$10,393.60	\$10,393.60	
C01330	31/07/2019	Demetrio Rivera Salazar		143/07	GP Demetrio Rivera Salazar, Folio Pago: 948 (PAGO MATERIAL PARA REPOSICION	\$10,393.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000028					Dicoplosa S.A. de C.V.	\$0.00	\$110,177.96	\$110,177.96	\$0.00
P01977	09/07/2019		F/R185 A 188		GD Compra : 1474 Factura: F/R185 A 188, 28 Dicoplosa S.A. de C.V. (DEVENGADO	\$0.00	\$110,177.96	\$110,177.96	
C01222	09/07/2019	Dicoplosa S.A. de C.V.		24/07	GP Dicoplosa S.A. de C.V., Folio Pago: 869 (PAGO MATERIAL PARA ALMACEN UTIL	\$110,177.96	\$0.00	\$0.00	
C01364	09/07/2019	Dicoplosa S.A. de C.V.		24/07	Cancelación GP Dicoplosa S.A. de C.V., Folio Pago: 869 (PAGO MATERIAL PARA AL	-\$110,177.96	\$0.00	\$110,177.96	
P02196	09/07/2019		F/R185 A 188		Cancelación GD Compra : 1474 Factura: F/R185 A 188, 28 Dicoplosa S.A. de C.V. (DI	\$0.00	-\$110,177.96	\$0.00	
P02197	09/07/2019		F/185 A 188		GD Compra : 1610 Factura: F/185 A 188, 28 Dicoplosa S.A. de C.V. (DEVENGADO M	\$0.00	\$110,177.96	\$110,177.96	
C01365	09/07/2019	Dicoplosa S.A. de C.V.		24/07	GP Dicoplosa S.A. de C.V., Folio Pago: 971 (PAGO MATERIAL PARA ALMACEN UTIL	\$110,177.96	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000029					Distribuidora Potosina de Gas S.A. de C.V.	\$0.00	\$13,875.01	\$13,875.01	\$0.00
P02017	15/07/2019		168907 A 168		GD Compra : 1485 Factura: 168907 A 168911, 29 Distribuidora Potosina de Gas S.A.	\$0.00	\$13,875.01	\$13,875.01	
C01252	19/07/2019	Distribuidora Potosina de C		83/07	GP Distribuidora Potosina de Gas S.A. de C.V., Folio Pago: 893 (PAGO DE COMBUST	\$13,875.01	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./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
2112-1-000031						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	\$666.67	\$666.67	\$0.00
	P01932	04/07/2019		143		GD Compra : 1421 Factura: 143, 39 Dr. Gerardo Hernandez Montoya (DEVENGADO	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$666.67
	C01230	19/07/2019	Dr. Gerardo Hernandez M		38/07	GP Dr. Gerardo Hernandez Montoya , Folio Pago: 876 (PAGO DE CONSULTA MÉDIC	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041						Dr. Ildelfonso Rodríguez Leyva	\$0.00	\$888.89	\$888.89	\$0.00
	C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1580, Factura: F/1612 (FONDO FIJO CJA CHICA	\$0.00	\$888.89	\$888.89	\$888.89
	C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 944 (FONDO FIJO CJA CHICA / JOSE FELI	\$888.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046						Dr. Juan de Dios Guerrero Aguilar	\$0.00	\$1,777.78	\$1,777.78	\$0.00
	P01926	10/07/2019		1144,1145		GD Compra : 1419 Factura: 1144,1145, 46 Dr. Juan de Dios Guerrero Aguilar (DEVEN	\$0.00	\$1,777.78	\$1,777.78	\$1,777.78
	C01227	19/07/2019	Dr. Juan de Dios Guerrero		35/07	GP Dr. Juan de Dios Guerrero Aguilar, Folio Pago: 873 (PAGO DE CONSULTA MEDIC	\$1,777.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047						Dr. Juan Escobedo Santillán	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
	C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7308	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1499, Factura: 3909 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00
	C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7308	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 896 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048						Dr. Juan Raul Ochoa Zavala	\$0.00	\$555.56	\$555.56	\$0.00
	C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1365, Factura: 854 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$555.56	\$555.56	\$555.56
	C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 821 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$555.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049						Dr. Manuel Calvillo Charre	\$0.00	\$15,555.59	\$15,555.59	\$0.00
	P01887	01/07/2019		392		GD Compra : 1398 Factura: 392, 49 Dr. Manuel Calvillo Charre (DEVENGADO DE AT	\$0.00	\$10,000.02	\$10,000.02	\$10,000.02
	P01896	01/07/2019		393		GD Compra : 1401 Factura: 393, 49 Dr. Manuel Calvillo Charre (DEVENGADO DE CL	\$0.00	\$5,555.57	\$5,555.57	\$15,555.59
	C01166	08/07/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		07/07	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 824 (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA (HON	\$10,000.02	\$0.00	\$5,555.57	\$5,555.57
	C01167	08/07/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		08/07	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 825 (PAGO DE CURACIONES (HONORAF	\$5,555.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050						Dr. Marco Ulises Martínez Martínez	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
	C01258	19/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7316	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1487, Factura: 334 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$666.67
	C01258	19/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7316	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 894 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052						Dra. Angélica María Nava Cadena	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2112-1-000053						Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz	\$0.00	\$2,133.96	\$2,133.96	\$0.00
	P01993	15/07/2019		7386		GD Compra : 1478 Factura: 7386, 53 Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz (DEVENGADO DE SI	\$0.00	\$2,133.96	\$2,133.96	\$2,133.96
	C01241	19/07/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		72/07	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 886 (PAGO DE SERVICIO DE US. Y RX. (I	\$2,133.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054						Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



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/jul./2019 al 31/jul./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	
2112-1-000056						\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
	C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7285	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1381, Factura: 2213 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA CARGOS)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
	C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7285	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 823 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA CARGOS)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057						\$0.00	\$15,903.60	\$15,903.60	\$0.00
	P01875	02/07/2019		880,881		GD Compra : 1394 Factura: 880,881, 57 Edgar Veras Villanueva (DEVENGADO DE REPARACIONES Y REPARACIONES)	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00
	C01187	12/07/2019	Edgar Veras Villanueva		22/07	GP Edgar Veras Villanueva, Folio Pago: 840 (PAGO DE REACCIONES Y REPARACIONES)	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
	P02010	15/07/2019		889, 890, 891		GD Compra : 1483 Factura: 889, 890, 891, 57 Edgar Veras Villanueva (DEVENGADO DE REPARACIONES Y REPARACIONES)	\$0.00	\$2,111.20	\$2,111.20
	C01248	19/07/2019	Edgar Veras Villanueva		77/07	GP Edgar Veras Villanueva, Folio Pago: 891 (PAGO DE REACCIONES, REPARACIONES Y REPARACIONES)	\$2,111.20	\$0.00	\$0.00
	P02187	30/07/2019		898,899		GD Compra : 1607 Factura: 898,899, 57 Edgar Veras Villanueva (DEVENGADO DE REPARACIONES Y REPARACIONES)	\$0.00	\$1,728.40	\$1,728.40
	C01361	31/07/2019	Edgar Veras Villanueva		146/07	GP Edgar Veras Villanueva, Folio Pago: 968 (PAGO DE REACCIONES Y REPARACIONES)	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058						\$0.00	\$5,893.38	\$5,893.38	\$0.00
	P02100	24/07/2019		F/6715		GD Compra : 1530 Factura: F/6715, 58 Euroval del Centro S.A. de C.V. (DEVENGADO DE REPARACIONES Y REPARACIONES)	\$0.00	\$5,893.38	\$5,893.38
	C01295	26/07/2019	Euroval del Centro S.A. de		112/07	GP Euroval del Centro S.A. de C.V., Folio Pago: 921 (PAGO MATERIAL PARA USO DE REPARACIONES Y REPARACIONES)	\$5,893.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059						\$0.00	\$598.02	\$598.02	\$0.00
	C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1364, Factura: 152420 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA CARGOS)	\$0.00	\$598.02	\$598.02
	C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 821 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA CARGOS)	\$598.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064						\$1,082.00	\$1,848.00	\$1,848.00	\$1,082.00
	C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7285	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1384, Factura: 62226762 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA CARGOS)	\$0.00	\$1,848.00	\$2,930.00
	C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7285	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 823 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA CARGOS)	\$1,848.00	\$0.00	\$1,082.00
2112-1-000068						\$0.00	\$2,901.16	\$2,901.16	\$0.00
	P01881	01/07/2019		2372		GD Compra : 1396 Factura: 2372, 68 Gustavo Martinez Hernandez (DEVENGADO DE REPARACIONES Y REPARACIONES)	\$0.00	\$1,474.36	\$1,474.36
	C01197	10/07/2019	Gustavo Martinez Hernade		06/07	GP Gustavo Martinez Hernandez , Folio Pago: 844 (PAGO DE FACTURA 2372 DE COMISION POR RECAUDACION)	\$1,474.36	\$0.00	\$0.00
	P02076	22/07/2019		F/2374		GD Compra : 1522 Factura: F/2374, 68 Gustavo Martinez Hernandez (DEVENGADO DE REPARACIONES Y REPARACIONES)	\$0.00	\$1,426.80	\$1,426.80
	C01287	22/07/2019	Gustavo Martinez Hernade		96/07	GP Gustavo Martinez Hernandez , Folio Pago: 913 (PAGO COMISION POR RECAUDACION)	\$1,426.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071						\$0.00	\$14,904.42	\$14,904.42	\$0.00
	P02118	30/07/2019		F/722		GD Compra : 1550 Factura: F/722, 71 Instalaciones Electricas Profesionales S.A. de C.V. (DEVENGADO DE REPARACIONES Y REPARACIONES)	\$0.00	\$14,904.42	\$14,904.42
	C01319	30/07/2019	Instalaciones Electricas Pr		115/07	GP Instalaciones Electricas Profesionales S.A. de C.V., Folio Pago: 941 (PAGO DE REPARACIONES Y REPARACIONES)	\$14,904.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072						\$0.00	\$871.24	\$871.24	\$0.00
	C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1368, Factura: 14015 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA CARGOS)	\$0.00	\$55.00	\$55.00
	C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 821 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA CARGOS)	\$55.00	\$0.00	\$0.00
	C01169	09/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7293	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1409, Factura: 14078 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA CARGOS)	\$0.00	\$336.00	\$336.00
	C01169	09/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7293	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 827 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA CARGOS)	\$336.00	\$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/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7326	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1554, Factura: 14153 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C)	\$0.00	\$480.24	\$480.24
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7326	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 942 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C)	\$480.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074		Javier Guzman Hernandez			\$0.00	\$20,694.40	\$20,694.40
P02097	24/07/2019	F/212		GD Compra : 1529 Factura: F/212, 74 Javier Guzman Hernandez (DEVENGADO REHABILITACION A MOTOCICLO)	\$0.00	\$20,694.40	\$20,694.40
C01294	26/07/2019	Javier Guzman Hernandez	106/07	GP Javier Guzman Hernandez, Folio Pago: 920 (PAGO REHABILITACION A MOTOCICLO)	\$20,694.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075		Jorge Luis Gutierrez Arenas			\$0.00	\$12,735.00	\$12,735.00
P01869	02/07/2019	1730,1731,17		GD Compra : 1392 Factura: 1730,1731,1732, 75 Jorge Luis Gutierrez Arenas (DEVENGADO REHABILITACION A MOTOCICLO)	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
C01192	12/07/2019	Jorge Luis Gutierrez Arena	23/07	GP Jorge Luis Gutierrez Arenas , Folio Pago: 842 (PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO)	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
P02082	16/07/2019	F/1749,50,55,		GD Compra : 1524 Factura: F/1749,50,55,56,57,70, 75 Jorge Luis Gutierrez Arenas (DEVENGADO REHABILITACION A MOTOCICLO)	\$0.00	\$10,821.00	\$10,821.00
C01289	26/07/2019	Jorge Luis Gutierrez Arena		GP Jorge Luis Gutierrez Arenas , Folio Pago: 915 (PAGO REFACCIONES Y MANTENIMIENTO)	\$10,821.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079		Juan Carlos Henggeler Gonzalez			\$0.00	\$15,186.50	\$15,186.50
P01878	01/07/2019	2227,2228		GD Compra : 1395 Factura: 2227,2228, 79 Juan Carlos Henggeler Gonzalez (DEVENGADO REHABILITACION A MOTOCICLO)	\$0.00	\$6,293.50	\$6,293.50
C01186	12/07/2019	Juan Carlos Henggeler Go	21/07	GP Juan Carlos Henggeler Gonzalez, Folio Pago: 839 (PAGO DE HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO)	\$6,293.50	\$0.00	\$0.00
P02164	29/07/2019	F/2288 A 229		GD Compra : 1597 Factura: F/2288 A 2291, 79 Juan Carlos Henggeler Gonzalez (DEVENGADO REHABILITACION A MOTOCICLO)	\$0.00	\$8,893.00	\$8,893.00
C01346	31/07/2019	Juan Carlos Henggeler Go	144/07	GP Juan Carlos Henggeler Gonzalez, Folio Pago: 957 (PAGO HERRAMIENTA, MANTENIMIENTO)	\$8,893.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083		Letras e Impresiones de San Luis Potosi S.A. de C.V.			\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
P01863	04/07/2019	1127		GD Compra : 1390 Factura: 1127, 83 Letras e Impresiones de San Luis Potosi S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C01188	12/07/2019	Letras e Impresiones de S	16/07	GP Letras e Impresiones de San Luis Potosi S.A. de C.V., Folio Pago: 841 (PAGO DE HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO)	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085		Luis EnriqueVillalobos Guerrero			\$0.00	\$14,270.02	\$14,270.02
P01902	03/07/2019	26/07		GD Compra : 1404 Factura: 26/07, 85 Luis EnriqueVillalobos Guerrero (DEVENGO DE REHABILITACION A MOTOCICLO)	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7285	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1383, Factura: 6894B6DE (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C)	\$0.00	\$150.00	\$6,610.00
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7285	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 823 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C)	\$150.00	\$0.00	\$6,460.00
C01200	12/07/2019	Luis EnriqueVillalobos Gue	26/07	GP Luis EnriqueVillalobos Guerrero, Folio Pago: 847 (PAGO DE FACTURAS 87D80-7)	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00
P02193	31/07/2019	A83,560,3C6,		GD Compra : 1609 Factura: A83,560,3C6,B6E,797, 85 Luis EnriqueVillalobos Guerrero	\$0.00	\$7,660.02	\$7,660.02
C01363	31/07/2019	Luis EnriqueVillalobos Gue	149/07	GP Luis EnriqueVillalobos Guerrero, Folio Pago: 970 (PAGO DE ACCESORIOS, INSTALACIONES)	\$7,660.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087		Mariana Martin del Campo Rodriguez			\$0.00	\$142.69	\$142.69
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7308	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1505, Factura: 59 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C)	\$0.00	\$142.69	\$142.69
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7308	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 896 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C)	\$142.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089		Marketer AYW S. de R.L. de C.V.			\$0.00	\$4,820.50	\$4,820.50
P02145	07/07/2019	F/4421,4423,4		GD Compra : 1592 Factura: F/4421,4423,4359,4367,449, 89 Marketer AYW S. de R.L.	\$0.00	\$4,820.50	\$4,820.50
C01334	31/07/2019	Marketer AYW S. de R.L. d	122/07	GP Marketer AYW S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 952 (PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$4,820.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090		Martha Delia Reyes Ruiz			\$0.00	\$4,641.98	\$4,641.98



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/jul./2019 al 31/jul./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			
P02139	22/07/2019		FN3927		GD Compra : 1590 Factura: FN3927, 90 Martha Delia Reyes Ruiz (DEVENGADO DE	\$0.00	\$4,641.98	\$4,641.98
C01332	31/07/2019	Martha Delia Reyes Ruiz		140/07	GP Martha Delia Reyes Ruiz, Folio Pago: 950 (PAGO DE MEDICAMENTO EN GENEI	\$4,641.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092					Miguel Angel Aguirre Compean	\$0.00	\$5,585.00	\$5,585.00
P02173	23/07/2019		F/1335 Y 137;		GD Compra : 1599 Factura: F/1335 Y 1372, 92 Miguel Angel Aguirre Compean (DEVI	\$0.00	\$5,585.00	\$5,585.00
C01350	23/07/2019	Miguel Angel Aguirre Com		117/07	GP Miguel Angel Aguirre Compean , Folio Pago: 959 (PAGO MATERIAL ELECTRICO	\$5,585.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095					Nueva Wal Mart de Mexico S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$5,735.00	\$5,735.00
C01164	03/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7278	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1375, Factura: IBADH93282 (REPOSICIÓN DE FC	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00
C01164	03/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7278	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 822 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7285	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1386, Factura: 93343 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7285	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 823 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
C01258	19/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7316	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1489, Factura: IBADH93916 (REPOSICIÓN DE FC	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
C01258	19/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7316	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 894 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1582, Factura: F/93943 (FONDO FIJO CJA CHICA	\$0.00	\$429.00	\$429.00
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 944 (FONDO FIJO CJA CHICA / JOSE FELIZ	\$429.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096					Operadora de Restaurantes Tangamanga, S.A. de C.V.	\$0.00	\$388.99	\$388.99
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7285	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1377, Factura: 7474 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7285	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 823 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$150.00	\$0.00	\$0.00
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1573, Factura: F/E7867 (FONDO FIJO CJA CHICA	\$0.00	\$238.99	\$238.99
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 944 (FONDO FIJO CJA CHICA / JOSE FELIZ	\$238.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097					Org. Op. Param Agua P a y Sanea Descen Aut Ayun Rioverd	\$0.00	\$1,802.79	\$1,802.79
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1445, Factura: 536,537,538 (REPOSICIÓN DE FO	\$0.00	\$1,802.79	\$1,802.79
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,802.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100					Perfiles y Tubulares de Rioverde S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,579.54	\$5,579.54
P01905	02/07/2019		4999		GD Compra : 1412 Factura: 4999, 100 Perfiles y Tubulares de Rioverde S.A. de C.V. (\$0.00	\$5,579.54	\$5,579.54
C01170	10/07/2019	Perfiles y Tubulares de Rio		05/07	GP Perfiles y Tubulares de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 828 (PAGO DE MATER	\$5,579.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103					Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal	\$0.00	\$2,787.27	\$2,787.27
P02151	29/07/2019		F/B87		GD Compra : 1594 Factura: F/B87, 103 Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal (DEVEN	\$0.00	\$2,787.27	\$2,787.27
C01336	31/07/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		139/07	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 954 (PAGO DE ANALISIS CLINI	\$2,787.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104					Qualitas compañía de Seguros, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$13,308.55	\$13,308.55
P01974	03/07/2019		F/10937		GD Compra : 1473 Factura: F/10937, 104 Qualitas compañía de Seguros, S.A.B. de C	\$0.00	\$13,308.55	\$13,308.55
C01221	03/07/2019	Qualitas compañía de Seg		01/07	GP Qualitas compañía de Seguros, S.A.B. de C.V., Folio Pago: 868 (PAGO POLIZA SI	\$13,308.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105					Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	\$0.00	\$199.00	\$199.00



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/jul./2019 al 31/jul./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	
	C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1581, Factura: 76F6CC (FONDO FIJO CJA CHICA/	\$0.00	\$199.00	\$199.00
	C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 944 (FONDO FIJO CJA CHICA / JOSE FELIZ	\$199.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106						Raul Ortiz Gonzalez	\$0.00	\$2,642.04	\$2,642.04
	P01963	12/07/2019		27605, 27606		GD Compra : 1430 Factura: 27605, 27606, 106 Raul Ortiz Gonzalez (DEVENGADO D	\$0.00	\$2,642.04	\$2,642.04
	C01235	19/07/2019	Raul Ortiz Gonzalez		44/07	GP Raul Ortiz Gonzalez, Folio Pago: 881 (PAGO DE VENTILADORES PARA OFICINA	\$2,642.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108						Ricardo Calvillo Tovar	\$0.00	\$5,470.88	\$5,470.88
	P01914	02/07/2019		246, 247		GD Compra : 1415 Factura: 246, 247, 108 Ricardo Calvillo Tovar (DEVENGADO DE M	\$0.00	\$5,470.88	\$5,470.88
	C01178	10/07/2019	Ricardo Calvillo Tovar		20/07	GP Ricardo Calvillo Tovar, Folio Pago: 831 (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIÓ	\$5,470.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109						Rigoberto Padron Segura	\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41
	P02142	27/07/2019		F/A73		GD Compra : 1591 Factura: F/A73, 109 Rigoberto Padron Segura (DEVENGADO HO	\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41
	C01333	31/07/2019	Rigoberto Padron Segura		137/07	GP Rigoberto Padron Segura , Folio Pago: 951 (PAGO HONORARIOS POR ASESOR	\$10,943.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112						Seguros el Potosi, S.A.	\$0.00	\$108,250.57	\$108,250.57
	P01971	11/07/2019		F/AUC094		GD Compra : 1472 Factura: F/AUC094, 112 Seguros el Potosi, S.A. (DEVENGO CON	\$0.00	\$108,250.57	\$108,250.57
	C01220	11/07/2019	Seguros el Potosi, S.A.		30/07	GP Seguros el Potosi, S.A., Folio Pago: 867 (PAGO CONTRATACION SEGURO DE V	\$108,250.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113						Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez	\$0.00	\$2,053.20	\$2,053.20
	P01872	05/07/2019		1019		GD Compra : 1393 Factura: 1019, 113 Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez (DEVEN	\$0.00	\$2,053.20	\$2,053.20
	C01182	11/07/2019	Serapio Jose Cruz Mendoz		15/07	GP Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez, Folio Pago: 835 (PAGO DE PAPELERIA EI	\$2,053.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114						Sergio Gama Dufour	\$168.34	\$9,221.64	\$9,221.64
	P01890	01/07/2019		A2309		GD Compra : 1399 Factura: A2309, 114 Sergio Gama Dufour (DEVENGO DE PAPEL	\$0.00	\$6,159.40	\$6,327.74
	C01199	11/07/2019	Sergio Gama Dufour		14/07	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 846 (PAGO DE FACTURA A2309 PAPELERIA E	\$6,159.40	\$0.00	\$168.34
	P02059	18/07/2019		F/2458		GD Compra : 1516 Factura: F/2458, 114 Sergio Gama Dufour (DEVENGADO PAPELE	\$0.00	\$3,062.24	\$3,230.58
	C01281	18/07/2019	Sergio Gama Dufour		91/07	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 907 (PAGO DE PAPELERIA EN GENERAL. GP	\$3,062.24	\$0.00	\$168.34
2112-1-000116						Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V.	\$0.00	\$16,440.25	\$16,440.25
	P01899	09/07/2019		A733,734		GD Compra : 1402 Factura: A733,734, 116 Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V. (D	\$0.00	\$7,530.15	\$7,530.15
	C01180	11/07/2019	Servicio Kesa de Rioverde		29/07	GP Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 833 (PAGO DE COMBUSTIBI	\$7,530.15	\$0.00	\$0.00
	P01996	16/07/2019		A-739, 740, 7		GD Compra : 1479 Factura: A-739, 740, 741, 116 Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C	\$0.00	\$3,628.15	\$3,628.15
	C01243	19/07/2019	Servicio Kesa de Rioverde		73/07	GP Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 887 (PAGO DE COMBUSTIBI	\$3,628.15	\$0.00	\$0.00
	P02088	23/07/2019		F/A747		GD Compra : 1526 Factura: F/A747, 116 Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V. (DE	\$0.00	\$1,233.00	\$1,233.00
	P02091	23/07/2019		F/A746		GD Compra : 1527 Factura: F/A746, 116 Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V. (DE	\$0.00	\$1,676.55	\$2,909.55
	C01292	23/07/2019	Servicio Kesa de Rioverde		103/07	GP Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 918 (PAGO DE COMBUSTIB	\$1,676.55	\$0.00	\$1,233.00
	C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1577, Factura: F/C7388 (FONDO FIJO CJA CHICA/	\$0.00	\$759.60	\$1,992.60
	C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 944 (FONDO FIJO CJA CHICA / JOSE FELIZ	\$759.60	\$0.00	\$1,233.00



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/jul./2019 al 31/jul./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
C01291	26/07/2019	Servicio Kesa de Rioverde		100/07	GP Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 917 (PAGO DE COMBUSTIB	\$1,233.00	\$0.00	\$0.00	
P02131	30/07/2019		A754-A756		GD Compra : 1587 Factura: A754-A756, 116 Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V. (\$0.00	\$1,612.80	\$1,612.80	
C01327	31/07/2019	Servicio Kesa de Rioverde		142/07	GP Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 947 (PAGO DE COMBUSTIBI	\$1,612.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000117						\$0.00	\$106,240.26	\$106,240.26	\$0.00
						Servicio Tornado S.A. de C.V.			
P02156	26/07/2019		F/1917 A 192:		GD Compra : 1595 Factura: F/1917 A 1922, 117 Servicio Tornado S.A. de C.V. (DEVE	\$0.00	\$106,240.26	\$106,240.26	
C01337	31/07/2019	Servicio Tornado S.A. de C		121/07	GP Servicio Tornado S.A. de C.V. , Folio Pago: 955 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$106,240.26	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000119						\$0.00	\$1,396.10	\$1,396.10	\$0.00
						Super Geroglez S.A. de C.V.			
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1366, Factura: 104748 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$182.12	\$182.12	
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1367, Factura: 104754 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$96.00	\$278.12	
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 821 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$278.12	\$0.00	\$0.00	
C01164	03/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7278	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1376, Factura: 105012 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$957.90	\$957.90	
C01164	03/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7278	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 822 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$957.90	\$0.00	\$0.00	
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7308	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1502, Factura: 105576 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$160.08	\$160.08	
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7308	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 896 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$160.08	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000121						\$0.00	\$7,814.00	\$7,814.00	\$0.00
						Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V.			
C01305	29/07/2019	Telefonos de Mexico S. A.	44786	109/07	GD Folio: 1536, Factura: 44786 (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 1:	\$0.00	\$6,377.00	\$6,377.00	
C01305	29/07/2019	Telefonos de Mexico S. A.	44786	109/07	GP Directo 1536 Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V., Pago: 927 (PAGO DE TELEFC	\$6,377.00	\$0.00	\$0.00	
C01306	29/07/2019	Telefonos de Mexico S. A.	49062	108/07	GD Folio: 1537, Factura: 49062 (PAGO TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 1537	\$0.00	\$1,437.00	\$1,437.00	
C01306	29/07/2019	Telefonos de Mexico S. A.	49062	108/07	GP Directo 1537 Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V., Pago: 928 (PAGO TELEFONI/	\$1,437.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000122						\$0.00	\$11,271.20	\$11,271.20	\$0.00
						Tire Tek Center S.A. de C.V.			
P01860	02/07/2019		21289		GD Compra : 1389 Factura: 21289, 122 Tire Tek Center S.A. de C.V. (DEVENGADO E	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	
C01184	11/07/2019	Tire Tek Center S.A. de C.)		13/07	GP Tire Tek Center S.A. de C.V., Folio Pago: 837 (PAGO DE REFACCIONES PARA E	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	
P02070	19/07/2019		F/21599		GD Compra : 1520 Factura: F/21599, 122 Tire Tek Center S.A. de C.V. (DEVENGADC	\$0.00	\$7,071.20	\$7,071.20	
C01285	19/07/2019	Tire Tek Center S.A. de C.)		94/07	GP Tire Tek Center S.A. de C.V., Folio Pago: 911 (PAGO DE REFACCIONES Y ALINI	\$7,071.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000131						\$0.00	\$1,645.00	\$1,645.00	\$0.00
						José Félix González Montoya			
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1370, Factura: 010719 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$385.00	\$385.00	
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 821 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$385.00	\$0.00	\$0.00	
C01169	09/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7293	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1408, Factura: S/N (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
C01169	09/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7293	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 827 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1444, Factura: 234 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1449, Factura: 110719 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$440.00	\$470.00	
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$470.00	\$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/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7308	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1498, Factura: SN (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$0.00	\$80.00	\$80.00
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7308	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1500, Factura: SN (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$0.00	\$120.00	\$200.00
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7308	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 896 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7326	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1552, Factura: 0427 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$0.00	\$30.00	\$30.00
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7326	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1553, Factura: 230719 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$0.00	\$110.00	\$140.00
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7326	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1561, Factura: 260719 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$0.00	\$110.00	\$250.00
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7326	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 942 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$250.00	\$0.00	\$0.00
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7327	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1570, Factura: 290719 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$0.00	\$220.00	\$220.00
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7327	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 943 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132					Amelia Robles Juarez	\$0.00	\$897.00	\$897.00
C01169	09/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7293	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1407, Factura: F-1247 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$0.00	\$299.00	\$299.00
C01169	09/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7293	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 827 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$299.00	\$0.00	\$0.00
C01258	19/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7316	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1492, Factura: F-1250 181852 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$0.00	\$299.00	\$299.00
C01258	19/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7316	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 894 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$299.00	\$0.00	\$0.00
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7327	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1571, Factura: 183260 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$0.00	\$299.00	\$299.00
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7327	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 943 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$299.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136					Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$400.00	\$400.00
C01169	09/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7293	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1405, Factura: 37 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$0.00	\$400.00	\$400.00
C01169	09/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7293	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 827 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137					Ivan Alejandro Hernandez Loredo	\$0.00	\$1,451.01	\$1,451.01
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1369, Factura: 1085 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$0.00	\$365.01	\$365.01
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 821 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$365.01	\$0.00	\$0.00
C01169	09/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7293	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1411, Factura: 1101 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$0.00	\$517.99	\$517.99
C01169	09/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7293	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 827 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$517.99	\$0.00	\$0.00
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7308	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1506, Factura: 1110 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$0.00	\$568.01	\$568.01
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7308	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 896 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$568.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139					Elva Nava Diaz	\$0.00	\$2,530.00	\$2,530.00
C01168	08/07/2019	Elva Nava Diaz		7287	GD Elva Nava Diaz, Folio: 1403, Factura: SN (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$0.00	\$825.00	\$825.00
C01168	08/07/2019	Elva Nava Diaz		7287	GP Elva Nava Diaz, Folio Pago: 826 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$825.00	\$0.00	\$0.00
C01354	18/07/2019	Elva Nava Diaz		7309	GD Elva Nava Diaz, Folio: 1602, Factura: 7309 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$0.00	\$825.00	\$825.00
C01354	18/07/2019	Elva Nava Diaz		7309	GP Elva Nava Diaz, Folio Pago: 962 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$825.00	\$0.00	\$0.00
C01352	31/07/2019	Elva Nava Diaz		7331	GD Elva Nava Diaz, Folio: 1601, Factura: 7331 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$0.00	\$880.00	\$880.00
C01352	31/07/2019	Elva Nava Diaz		7331	GP Elva Nava Diaz, Folio Pago: 961 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS)	\$880.00	\$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/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000143					Gerardo Celestino Rocha Almazán	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
	P02079	22/07/2019	F/AAA1A		GD Compra : 1523 Factura: F/AAA1A, 143 Gerardo Celestino Rocha Almazán (DEVEI	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00
	C01288	22/07/2019	Gerardo Celestino Rocha /	97/07	GP Gerardo Celestino Rocha Almazán, Folio Pago: 914 (PAGO IMPRESION DE RECI	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144					Javier Pérez Romero	\$0.00	\$31,366.40	\$31,366.40	\$0.00
	P02002	16/07/2019	AAA1C16D, A		GD Compra : 1481 Factura: AAA1C16D, AAA1A965, 144 Javier Pérez Romero (DEVE	\$0.00	\$15,590.40	\$15,590.40	\$15,590.40
	C01245	19/07/2019	Javier Pérez Romero	75/07	GP Javier Pérez Romero, Folio Pago: 889 (PAGO DE PRODUCTOS MINERALES NO	\$15,590.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02128	30/07/2019	F/AAA10		GD Compra : 1586 Factura: F/AAA10, 144 Javier Pérez Romero (DEVENGADO MATE	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00
	C01326	31/07/2019	Javier Pérez Romero	145/07	GP Javier Pérez Romero, Folio Pago: 946 (PAGO MATERIAL PARA REPOSICION DE	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146					Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A de C.V.	\$0.00	\$1,208.00	\$1,208.00	\$0.00
	C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7277	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1361, Factura: 236207 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$151.00	\$151.00	\$151.00
	C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7277	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 821 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1433, Factura: 242110 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$302.00	\$302.00	\$302.00
	C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1439, Factura: 243871 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$302.00	\$604.00	\$604.00
	C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7308	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1494, Factura: 244911 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$151.00	\$151.00	\$151.00
	C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7308	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 896 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7318	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1584, Factura: BA-248006 (FONDO FIJO CJA CH	\$0.00	\$302.00	\$302.00	\$302.00
	C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7318	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 944 (FONDO FIJO CJA CHICA / JOSE FELI	\$302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000150					Combustibles Castilla, S.A. de C.V.	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1434, Factura: WW004317 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00
	C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156					Omar Mata Mata	\$0.00	\$1,790.00	\$1,790.00	\$0.00
	C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1451, Factura: 021 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$1,790.00	\$1,790.00	\$1,790.00
	C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157					Dr. Martín Rocha Almazán	\$0.00	\$3,555.56	\$3,555.56	\$0.00
	P01854	04/07/2019	RH17		GD Compra : 1387 Factura: RH17, 157 Dr. Martín Rocha Almazán (DEVENGADO DE	\$0.00	\$3,555.56	\$3,555.56	\$3,555.56
	C01183	11/07/2019	Dr. Martín Rocha Almazán	11/07	GP Dr. Martín Rocha Almazán, Folio Pago: 836 (PAGO DE ENDOSCOPIA, ATENCIÓ	\$3,555.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170					Victorina Gutierrez López	\$0.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$0.00
	P02032	02/07/2019	F/10925 A 10		GD Compra : 1508 Factura: F/10925 A 10927, 170 Victorina Gutierrez López (DEVEN	\$0.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$5,675.00
	C01262	19/07/2019	Victorina Gutierrez López	78/07	GP Victorina Gutierrez López , Folio Pago: 897 (PAGO REFACC Y MTTO A DODGE 2	\$5,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171					Dr. Rodrigo Cano Alonso	\$0.00	\$9,106.67	\$9,106.67	\$0.00
	P01929	12/07/2019	789		GD Compra : 1420 Factura: 789, 171 Dr. Rodrigo Cano Alonso (DEVENGADO DE AT	\$0.00	\$7,328.89	\$7,328.89	\$7,328.89



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/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01228	19/07/2019	Dr. Rodrigo Cano Alonso		36/07	GP Dr. Rodrigo Cano Alonso , Folio Pago: 874 (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA (HON	\$7,328.89	\$0.00	\$0.00
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1578, Factura: F/797 (FONDO FIJO CJA CHICA /	\$0.00	\$1,777.78	\$1,777.78
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 944 (FONDO FIJO CJA CHICA / JOSE FELIZ	\$1,777.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172					Eduardo Avelino Perez Rodriguez	\$0.00	\$7,646.04	\$7,646.04
P02178	18/07/2019		F/9060E, 5031		GD Compra : 1600 Factura: F/9060E, 50309,38168, 172 Eduardo Avelino Perez Rodri	\$0.00	\$7,646.04	\$7,646.04
C01351	31/07/2019	Eduardo Avelino Perez Ro		101/07	GP Eduardo Avelino Perez Rodriguez, Folio Pago: 960 (PAGO GRASAS, ACEITES, A	\$7,646.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174					Dr. Salvador Alfonso Calvillo Robles	\$0.00	\$666.67	\$666.67
P01941	10/07/2019		558		GD Compra : 1424 Factura: 558, 174 Dr. Salvador Alfonso Calvillo Robles (DEVENGA	\$0.00	\$666.67	\$666.67
C01233	19/07/2019	Dr. Salvador Alfonso Calvil		41/07	GP Dr. Salvador Alfonso Calvillo Robles, Folio Pago: 879 (PAGO DE ATENCIÓN MED	\$666.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177					Jose de Jesus Castro González	\$0.00	\$296.15	\$296.15
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7308	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1503, Factura: 481 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$145.29	\$145.29
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7308	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 896 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$145.29	\$0.00	\$0.00
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7326	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1559, Factura: 483 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$150.86	\$150.86
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7326	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 942 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$150.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189					Cesilio Segovia Diaz	\$0.00	\$20,000.07	\$20,000.07
P02125	24/07/2019		F/442		GD Compra : 1585 Factura: F/442, 189 Cesilio Segovia Diaz (DEVENGADO DE REJA	\$0.00	\$20,000.07	\$20,000.07
C01325	31/07/2019	Cesilio Segovia Diaz		111/07	GP Cesilio Segovia Diaz, Folio Pago: 945 (PAGO DE REJA DE ACERO PARA TANQL	\$20,000.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193					ICA San Luis, S.A. de C.V.	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7327	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1564, Factura: 325878 (REPOSICION DE FONDO	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7327	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 943 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194					Dr. Gerardo Antonio Alvarez de la Rosa	\$0.00	\$722.22	\$722.22
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1363, Factura: AAA19608 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$722.22	\$722.22
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 821 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$722.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000203					Concretos y Asfaltos de la Zona Media S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,020.01	\$6,020.01
P01999	16/07/2019		895		GD Compra : 1480 Factura: 895, 203 Concretos y Asfaltos de la Zona Media S.A. de C	\$0.00	\$6,020.01	\$6,020.01
C01244	19/07/2019	Concretos y Asfaltos de la		74/07	GP Concretos y Asfaltos de la Zona Media S.A. de C.V., Folio Pago: 888 (PAGO DE C	\$6,020.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000205					Compañía Industrial Bernal S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$32,128.40	\$32,128.40
P02029	19/07/2019		F/3154		GD Compra : 1495 Factura: F/3154, 205 Compañía Industrial Bernal S. de R.L. de C.V	\$0.00	\$32,128.40	\$32,128.40
C01259	19/07/2019	Compañía Industrial Berna		80/07	GP Compañía Industrial Bernal S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 895 (PAGO LLENADO	\$32,128.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000208					Dra. Adriana Griselda Ledesma Hernández	\$0.00	\$888.89	\$888.89
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1443, Factura: 636 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$888.89	\$888.89



**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/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$888.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210		Miriam Galvan Vargas			\$0.00	\$30,508.00	\$30,508.00
P01917	03/07/2019		133	GD Compra : 1416 Factura: 133, 210 Miriam Galvan Vargas (DEVENGADO DE TABIC	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00
C01179	10/07/2019	Miriam Galvan Vargas	19/07	GP Miriam Galvan Vargas, Folio Pago: 832 (PAGO DE TABICON DE CONCRETO. GF	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
P02049	17/07/2019		F/138	GD Compra : 1513 Factura: F/138, 210 Miriam Galvan Vargas (DEVENGADO MATER	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
C01276	17/07/2019	Miriam Galvan Vargas	89/07	GP Miriam Galvan Vargas, Folio Pago: 902 (PAGO MATERIAL PARA CONSTRUCCIO	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
P02148	25/07/2019		F/140	GD Compra : 1593 Factura: F/140, 210 Miriam Galvan Vargas (DEVENGADO RENTA	\$0.00	\$20,184.00	\$20,184.00
C01335	31/07/2019	Miriam Galvan Vargas	119/07	GP Miriam Galvan Vargas, Folio Pago: 953 (PAGO RENTA DE MOTOCONFORMADO	\$20,184.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216		Dr. Cesar Antonio Noyola Salazar			\$0.00	\$1,333.33	\$1,333.33
P01944	09/07/2019		524,525	GD Compra : 1425 Factura: 524,525, 216 Dr. Cesar Antonio Noyola Salazar (DEVENC	\$0.00	\$1,333.33	\$1,333.33
C01234	19/07/2019	Dr. Cesar Antonio Noyola :	42/07	GP Dr. Cesar Antonio Noyola Salazar, Folio Pago: 880 (PAGO DE CONSULTA MEDIC	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000218		Francisco Ivan Martinez			\$0.00	\$178,270.20	\$178,270.20
P01866	03/07/2019		24	GD Compra : 1391 Factura: 24, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO DE FARM	\$0.00	\$71,443.70	\$71,443.70
P01920	06/07/2019		27	GD Compra : 1417 Factura: 27, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO DE FARM	\$0.00	\$62,980.40	\$134,424.10
C01181	11/07/2019	Francisco Ivan Martinez	17/07	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 834 (PAGO DE FARMACIA. GP Francisco Iv	\$71,443.70	\$0.00	\$62,980.40
P02060	13/07/2019		A-32	GD Compra : 1517 Factura: A-32, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO DE FA	\$0.00	\$23,730.30	\$86,710.70
C01282	18/07/2019	Francisco Ivan Martinez	84/07	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 908 (PAGO DE FARMACIA. GP Francisco Iv	\$23,730.30	\$0.00	\$62,980.40
C01225	19/07/2019	Francisco Ivan Martinez	32/07	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 871 (PAGO DE FARMACIA. GP Francisco Iv	\$62,980.40	\$0.00	\$0.00
P02103	22/07/2019		F/33	GD Compra : 1531 Factura: F/33, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO MEDIC	\$0.00	\$20,115.80	\$20,115.80
C01296	26/07/2019	Francisco Ivan Martinez	107/07	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 922 (PAGO MEDICAMENTO EN GENERAL.	\$20,115.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223		Juan Ramon Fraga Crespo			\$0.00	\$2,644.80	\$2,644.80
P01911	03/07/2019		AAA122E5	GD Compra : 1414 Factura: AAA122E5, 223 Juan Ramon Fraga Crespo (DEVENGAD	\$0.00	\$2,644.80	\$2,644.80
C01173	10/07/2019	Juan Ramon Fraga Crespc	18/07	GP Juan Ramon Fraga Crespo, Folio Pago: 830 (PAGO DE ARTÍCULOS METÁLICOS	\$2,644.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000237		Hector González Arvizu			\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7318	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1583, Factura: F415 (FONDO FIJO CJA CHICA / J	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7318	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 944 (FONDO FIJO CJA CHICA / JOSE FELI	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000238		Nestor Javier Salazar Hernández			\$0.00	\$5,527.20	\$5,527.20
C01169	09/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7293	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1410, Factura: 739F5AF4 (REPOSICIÓN DE FONI	\$0.00	\$777.20	\$777.20
C01169	09/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7293	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 827 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$777.20	\$0.00	\$0.00
P02046	18/07/2019		E342E	GD Compra : 1512 Factura: E342E, 238 Nestor Javier Salazar Hernández (DEVENGA	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00
C01275	25/07/2019	Nestor Javier Salazar Herr	87/07	GP Nestor Javier Salazar Hernández, Folio Pago: 901 (PAGO DE UNA CAJA DE DINE	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000246		Felipe de Jesus del Castillo Sanchez			\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00



**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/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01986	09/07/2019	AAA112FB		GD Compra : 1476 Factura: AAA112FB, 246 Felipe de Jesus del Castillo Sanchez (DE	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00
C01238	19/07/2019	Felipe de Jesus del Castill	70/07	GP Felipe de Jesus del Castillo Sanchez, Folio Pago: 884 (PAGO DE PRODUCTOS M	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248				Dr. Fidel Pantoja Garcia	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C01258	19/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7316	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1488, Factura: F97538CB (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C01258	19/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7316	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 894 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000251				Jaime Humberto Anaya Zorrilla	\$0.00	\$1,059.92	\$1,059.92
C01164	03/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7278	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1371, Factura: 26537 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$915.92	\$915.92
C01164	03/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7278	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 822 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$915.92	\$0.00	\$0.00
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7285	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1382, Factura: 26547 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$144.00	\$144.00
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7285	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 823 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$144.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000255				Dr. José María Espinosa Ortiz	\$0.00	\$2,888.89	\$2,888.89
P01935	09/07/2019	1087		GD Compra : 1422 Factura: 1087, 255 Dr. José María Espinosa Ortiz (DEVENGADO I	\$0.00	\$2,222.22	\$2,222.22
C01231	19/07/2019	Dr. José María Espinosa C	39/07	GP Dr. José María Espinosa Ortiz, Folio Pago: 877 (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA (F	\$2,222.22	\$0.00	\$0.00
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7326	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1551, Factura: 1094 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$666.67	\$666.67
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7326	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 942 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$666.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000256				Dra. Mariana Castillo Govea	\$0.00	\$4,333.33	\$4,333.33
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7327	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1566, Factura: 554 (REPOSICION DE FONDO FIJ	\$0.00	\$2,166.66	\$2,166.66
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7327	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1567, Factura: 553 (REPOSICION DE FONDO FIJ	\$0.00	\$2,166.67	\$4,333.33
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7327	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 943 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$4,333.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000265				Gustavo Cruz Perales	\$0.00	\$7,493.60	\$7,493.60
P01990	16/07/2019	170		GD Compra : 1477 Factura: 170, 265 Gustavo Cruz Perales (DEVENGADO DE PROC	\$0.00	\$4,709.60	\$4,709.60
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7308	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1504, Factura: 172 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$1,392.00	\$6,101.60
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7308	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 896 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,392.00	\$0.00	\$4,709.60
C01240	19/07/2019	Gustavo Cruz Perales	71/07	GP Gustavo Cruz Perales, Folio Pago: 885 (PAGO DE PRODUCTOS MINERALES NC	\$4,709.60	\$0.00	\$0.00
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7326	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1556, Factura: 173 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7326	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 942 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269				Copizza S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$158.00	\$158.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1437, Factura: 10166 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$158.00	\$158.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$158.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000271				Dr. Alex Antonio Rico Padron	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7285	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1380, Factura: 79 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00	\$555.56	\$555.56
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7285	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 823 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$555.56	\$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/jul./2019 al 31/jul./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		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
P01955	12/07/2019		81		GD Compra : 1428 Factura: 81, 271 Dr. Alex Antonio Rico Padron (DEVENGADO DE		\$0.00	\$4,444.44	\$4,444.44
C01278	25/07/2019	Dr. Alex Antonio Rico Padr		47/07	GP Dr. Alex Antonio Rico Padron, Folio Pago: 904 (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA. GI		\$4,444.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000272					Dr. Jose Ibarra Solis	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7327	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1568, Factura: 301 (REPOSICION DE FONDO FIJ		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7327	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 943 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000289					Dra. Brenda Reynaga Tello	\$0.00	\$1,555.56	\$1,555.56	\$0.00
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7327	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1565, Factura: AAA1FEE5 (REPOSICION DE FON		\$0.00	\$1,555.56	\$1,555.56
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7327	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 943 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$1,555.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000296					Dr. Pedro Antonio Martinez Torres	\$0.00	\$2,333.33	\$2,333.33	\$0.00
P01884	09/07/2019		106		GD Compra : 1397 Factura: 106, 296 Dr. Pedro Antonio Martinez Torres (DEVENGO F		\$0.00	\$2,333.33	\$2,333.33
C01198	12/07/2019	Dr. Pedro Antonio Martinez		27/07	GP Dr. Pedro Antonio Martinez Torres, Folio Pago: 845 (PAGO DE RECIBO DE HONC		\$2,333.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000297					Especialidades de la Huasteca S.A. de C.V.	\$0.00	\$172.00	\$172.00	\$0.00
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1359, Factura: 7285 (REPOSICIÓN DE FONDO FI		\$0.00	\$172.00	\$172.00
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 821 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$172.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000305					Martha Vianey Medina Rodríguez	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00
P02055	16/07/2019		F/A62		GD Compra : 1515 Factura: F/A62, 305 Martha Vianey Medina Rodríguez (DEVENGA		\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00
C01280	16/07/2019	Martha Vianey Medina Roc		90/07	GP Martha Vianey Medina Rodríguez, Folio Pago: 906 (PAGO MATERIAL (GRAVA) P		\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000306					Alfredo Grimaldo Rojas	\$0.00	\$4,570.40	\$4,570.40	\$0.00
C01258	19/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7316	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1491, Factura: 120 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ		\$0.00	\$2,389.60	\$2,389.60
C01258	19/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7316	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 894 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$2,389.60	\$0.00	\$0.00
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7327	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1572, Factura: 122 (REPOSICION DE FONDO FIJ		\$0.00	\$2,180.80	\$2,180.80
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7327	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 943 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C		\$2,180.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000308					Transportes Vencedor S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1432, Factura: 229849 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$0.00	\$340.00	\$340.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$340.00	\$0.00	\$0.00
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7308	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1497, Factura: 233321 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$0.00	\$340.00	\$340.00
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7308	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 896 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C		\$340.00	\$0.00	\$0.00
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1574, Factura: F/234616 (FONDO FIJO CJA CHIC		\$0.00	\$530.00	\$530.00
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 944 (FONDO FIJO CJA CHICA / JOSE FELI		\$530.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000310					Dr. Jorge Arturo Gutierrez Ruiz	\$0.00	\$1,333.34	\$1,333.34	\$0.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1440, Factura: 154 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ		\$0.00	\$666.67	\$666.67
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1441, Factura: 155 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ		\$0.00	\$666.67	\$1,333.34



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/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,333.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000315					Autozone de Mexico S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$729.70	\$729.70
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1448, Factura: 142124 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$729.70	\$729.70
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$729.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000318					Arturo Gama Dufour	\$0.00	\$199.50	\$199.50
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1447, Factura: 19444 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$199.50	\$199.50
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$199.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000319					Ma. Felix Delgado Díaz	\$0.00	\$416.80	\$416.80
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7308	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1501, Factura: 463 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$266.00	\$266.00
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7308	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 896 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$266.00	\$0.00	\$0.00
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7326	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1558, Factura: 465 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$150.80	\$150.80
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7326	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 942 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$150.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000322					La Nueva Parroquia Avenida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$400.00	\$400.00
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1575, Factura: A130869 (FONDO FIJO CJA CHIC.	\$0.00	\$200.00	\$200.00
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1576, Factura: A130868 (FONDO FIJO CJA CHIC.	\$0.00	\$200.00	\$400.00
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7318	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 944 (FONDO FIJO CJA CHICA / JOSE FELI	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000327					Dr. Pablo Roberto Castro Casillas	\$0.00	\$666.67	\$666.67
P01938	09/07/2019		101		GD Compra : 1423 Factura: 101, 327 Dr. Pablo Roberto Castro Casillas (DEVENGAD	\$0.00	\$666.67	\$666.67
C01232	19/07/2019	Dr. Pablo Roberto Castro C		40/07	GP Dr. Pablo Roberto Castro Casillas, Folio Pago: 878 (PAGO DE ATENCIÓN MEDIC	\$666.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000336					Virginia Medina Alvarez	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00
P01980	15/07/2019		F/AAA1CD6		GD Compra : 1475 Factura: F/AAA1CD6, 336 Virginia Medina Alvarez (DEVENGADO	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00
C01223	18/07/2019	Virginia Medina Alvarez		49/07	GP Virginia Medina Alvarez, Folio Pago: 870 (PAGO VALVULAS ANTIFRAUDE PARA	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000337					Dra. Maria Azucena Zapata Rivera	\$0.00	\$555.56	\$555.56
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7285	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1379, Factura: 372 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$555.56	\$555.56
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7285	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 823 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$555.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000341					Hector Daniel Cruz Sanchez	\$0.00	\$10,031.20	\$10,031.20
C01164	03/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7278	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1374, Factura: 384 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$3,201.06	\$3,201.06
C01164	03/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7278	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 822 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$3,201.06	\$0.00	\$0.00
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7285	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1385, Factura: 387 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$1,178.21	\$1,178.21
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7285	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 823 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,178.21	\$0.00	\$0.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1452, Factura: 389 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$1,801.31	\$1,801.31
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,801.31	\$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/jul./2019 al 31/jul./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	
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7308	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1507, Factura: 390 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$1,160.58	\$1,160.58
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7308	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 896 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,160.58	\$0.00	\$0.00
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7326	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1557, Factura: 392 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$2,690.04	\$2,690.04
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7326	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 942 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$2,690.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000358						Real de Minas de San Luis, S.A. de C.V.	\$0.00	\$952.00	\$952.00
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7277	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1360, Factura: 83149 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$952.00	\$952.00
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7277	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 821 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$952.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000359						Grupo Gasolinero Heroes Potosinos S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7285	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1378, Factura: 18638 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7285	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 823 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360						Martín Castillo Hurtado	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00
P01893	01/07/2019		AAA1E-AAA1			GD Compra : 1400 Factura: AAA1E-AAA11, 360 Martín Castillo Hurtado (DEVENGO I	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C01358	11/07/2019	Martín Castillo Hurtado			28/07	GP Martín Castillo Hurtado, Folio Pago: 965 (PAGO DE FACTURA AAA1E-AAA11 MA	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P02094	22/07/2019		F/AAA1D			GD Compra : 1528 Factura: F/AAA1D, 360 Martín Castillo Hurtado (DEVENGADO MA	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00
C01293	26/07/2019	Martín Castillo Hurtado			105/07	GP Martín Castillo Hurtado, Folio Pago: 919 (PAGO MATERIAL PARA REPOSICION E	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000361						Antioco Luna Rodriguez	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C01169	09/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7293	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1406, Factura: 410, 411 (REPOSICIÓN DE FOND	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C01169	09/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7293	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 827 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000362						Teodulo Compean de la Torre	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
P01947	11/07/2019		AAA1A			GD Compra : 1426 Factura: AAA1A, 362 Teodulo Compean de la Torre (DEVENGADO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C01237	19/07/2019	Teodulo Compean de la Tc			43/07	GP Teodulo Compean de la Torre, Folio Pago: 883 (PAGO DE MANTENIMIENTO A EC	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
P02106	23/07/2019		F/AAA11			GD Compra : 1532 Factura: F/AAA11, 362 Teodulo Compean de la Torre (DEVENGAD	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C01297	26/07/2019	Teodulo Compean de la Tc			104/07	GP Teodulo Compean de la Torre, Folio Pago: 923 (PAGO ANTICIPO RECONSTRUC	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000363						Centro Medico de Rioverde, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,046.28	\$4,046.28
P01951	12/07/2019		AC2332			GD Compra : 1427 Factura: AC2332, 363 Centro Medico de Rioverde, S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$4,046.28	\$4,046.28
C01236	19/07/2019	Centro Medico de Rioverdt			46/07	GP Centro Medico de Rioverde, S.A. DE C.V., Folio Pago: 882 (PAGO DE HOSPITALI	\$4,046.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000364						Dra. Liliana Aguilera Barragan	\$0.00	\$2,222.22	\$2,222.22
P01958	12/07/2019		111			GD Compra : 1429 Factura: 111, 364 Dra. Liliana Aguilera Barragan (DEVENGADO D	\$0.00	\$2,222.22	\$2,222.22
C01279	25/07/2019	Dra. Liliana Aguilera Barra			48/07	GP Dra. Liliana Aguilera Barragan, Folio Pago: 905 (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA (F	\$2,222.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000365						Franquiciatarios y Asociados del Centro, S.A. de C.V.	\$0.00	\$199.00	\$199.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1435, Factura: 1128 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$199.00	\$199.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$199.00	\$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/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000366				Restaurant Los Adobes	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1436, Factura: 1985 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$229.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000367				Gasolinera Sanfe S.A. de C.V.	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1438, Factura: 4432 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000368				Dra. Anaid Heliana Vazquez Pereira	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1442, Factura: AAA1D2BC (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$666.67
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000369				J. Isabel Sanchez Blas	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1446, Factura: 4191 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$210.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000370				Ma. de la Luz Sanchez Gonzalez	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1450, Factura: 2689 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000371				Susana Huerta Sanchez	\$0.00	\$10,138.40	\$10,138.40	\$0.00
P02013	17/07/2019		1082	GD Compra : 1484 Factura: 1082, 371 Susana Huerta Sanchez (DEVENGADO DE RE	\$0.00	\$10,138.40	\$10,138.40	\$10,138.40
C01249	19/07/2019	Susana Huerta Sanchez	82/07	GP Susana Huerta Sanchez, Folio Pago: 892 (PAGO DE REFACCIONES Y REPARAC	\$10,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000372				Ulises Ayala Calderón	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
C01258	19/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7316	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1486, Factura: 873 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00
C01258	19/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7316	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 894 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373				Parroquia Avenida S.A. de C.V.	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7308	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1493, Factura: 81774 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7308	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 896 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000374				Las Castañas Tienda y Reposteria S.A. de C.V.	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7308	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1496, Factura: 1376 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$261.00
C01261	18/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7308	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 896 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000375				Fernando Ocampo Villareal	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
P02035	03/07/2019		F/415	GD Compra : 1509 Factura: F/415, 375 Fernando Ocampo Villareal (DEVENGADO DE	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$20,880.00
C01263	03/07/2019	Fernando Ocampo Villareal	02/07	GP Fernando Ocampo Villareal, Folio Pago: 898 (PAGO DE MACRO MEDIDOR PARA	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000376				Martha Julia Maya Castillo	\$0.00	\$9,245.01	\$9,245.01	\$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/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02038	16/07/2019	F/147DB		GD Compra : 1510 Factura: F/147DB, 376 Martha Julia Maya Castillo (DEVENGADO	\$0.00	\$9,245.01	\$9,245.01
C01264	19/07/2019	Martha Julia Maya Castillo	81/07	GP Martha Julia Maya Castillo, Folio Pago: 899 (PAGO ACELERANTE PARA CONCRI	\$9,245.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000377		Noelia Ventura Palomares			\$0.00	\$4,187.60	\$0.00
P02052	18/07/2019	F/177		GD Compra : 1514 Factura: F/177, 377 Noelia Ventura Palomares (DEVENGADO CAI	\$0.00	\$4,187.60	\$4,187.60
C01277	18/07/2019	Noelia Ventura Palomares	88/07	GP Noelia Ventura Palomares, Folio Pago: 903 (PAGO CABLE BELDEN PARA ANTE	\$4,187.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000378		Tomografia Santa Catarina S.A. de C.V.			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02067	05/07/2019	F/341		GD Compra : 1519 Factura: F/341, 378 Tomografia Santa Catarina S.A. de C.V. (DEVI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01284	31/07/2019	Tomografia Santa Catarina	93/07	GP Tomografia Santa Catarina S.A. de C.V., Folio Pago: 910 (PAGO DE TAC COLUM	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000379		Ma de la Luz Islas Moreno			\$0.00	\$10,943.41	\$0.00
P02073	08/07/2019	F/e495b17		GD Compra : 1521 Factura: F/e495b17, 379 Ma de la Luz Islas Moreno (devengado a:	\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41
C01286	25/07/2019	Ma de la Luz Islas Moreno	95/07	GP Ma de la Luz Islas Moreno, Folio Pago: 912 (PAGO DE ASESORIA DERECHO CI	\$10,943.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380		Patricia Adan Díaz			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02085	18/07/2019	F/AAA10		GD Compra : 1525 Factura: F/AAA10, 380 Patricia Adan Díaz (DEVENGADO APOYO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C01290	26/07/2019	Patricia Adan Díaz	99/07	GP Patricia Adan Díaz, Folio Pago: 916 (PAGO APOYO SERVICIO FUNERARIO AL T	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381		Gilberto Rodríguez Salas			\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P02109	23/07/2019	F/165		GD Compra : 1533 Factura: F/165, 381 Gilberto Rodríguez Salas (DEVENGADO ELA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C01298	26/07/2019	Gilberto Rodríguez Salas	110/07	GP Gilberto Rodríguez Salas, Folio Pago: 924 (PAGO ELABORACION DE VIDEO Y €	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000382		Rotec Internacional S.A. de C.V.			\$0.00	\$12,769.69	\$0.00
P02115	29/07/2019	F/18421		GD Compra : 1535 Factura: F/18421, 382 Rotec Internacional S.A. de C.V. (DEVENG,	\$0.00	\$12,769.69	\$12,769.69
C01300	29/07/2019	Rotec Internacional S.A. de	116/07	GP Rotec Internacional S.A. de C.V., Folio Pago: 926 (PAGO DE HARDENER Y DESI	\$12,769.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000383		Oscar Reyna Gama			\$0.00	\$1,310.00	\$0.00
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7326	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1560, Factura: 377 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7326	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 942 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000384		Hoteles Real Plaza, S.A. de C.V.			\$0.00	\$965.00	\$0.00
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7327	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1562, Factura: 104880 (REPOSICION DE FONDO	\$0.00	\$965.00	\$965.00
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7327	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 943 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$965.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000385		Ana Laura Reyna Tello			\$0.00	\$229.00	\$0.00
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7327	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1563, Factura: 3588 (REPOSICION DE FONDO FI	\$0.00	\$229.00	\$229.00
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7327	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 943 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$229.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000386		Dra. Sandy Mayela Centeno del Toro			\$0.00	\$900.00	\$0.00
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7327	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1569, Factura: 234 (REPOSICION DE FONDO FIJ	\$0.00	\$900.00	\$900.00



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/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7327	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 943 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000387				Eunice Giselle Lopez Rocha	\$0.00	\$666.67	\$666.67
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7318	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1579, Factura: F/691169 (FONDO FIJO CJA CHIC	\$0.00	\$666.67	\$666.67
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya	7318	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 944 (FONDO FIJO CJA CHICA / JOSE FELIZ	\$666.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000389				Comisión Estatal del Agua	\$0.00	\$15,375.00	\$15,375.00
C01366	18/07/2019	Comisión Estatal del Agua F20154	86/07	GD Folio: 1611, Factura: F20154 (PAGO DE HIPOCLORITO APORTACIÓN PROGRAI	\$0.00	\$15,375.00	\$15,375.00
C01366	18/07/2019	Comisión Estatal del Agua F20154	86/07	GP Directo 1611 Comisión Estatal del Agua, Pago: 972 (PAGO DE HIPOCLORITO AP	\$15,375.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$165,779.00	\$165,779.00
C01301	29/07/2019	COMISION NACIONAL DE	135/07	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECH/	\$0.00	\$165,779.00	\$165,779.00
C01301	29/07/2019	COMISION NACIONAL DE	135/07	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECH/	\$165,779.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3922				Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$28,769.00	\$28,769.00
C01353	11/07/2019	SECRETARÍA DE FINANZ	31/07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPO	\$0.00	\$28,769.00	\$28,769.00
C01353	11/07/2019	SECRETARÍA DE FINANZ	31/07	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPO	\$28,769.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000085				Luis EnriqueVillalobos Guerrero	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00
P01902	03/07/2019		26/07	GD Compra : 1404 Factura: 26/07, 85 Luis EnriqueVillalobos Guerrero (DEVENGO DE	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00
C01200	12/07/2019	Luis EnriqueVillalobos Gue	26/07	GP Luis EnriqueVillalobos Guerrero, Folio Pago: 847 (PAGO DE FACTURAS 87D80-7	\$5,980.00	\$0.00	\$0.00
2115-4521				Jubilaciones	\$0.00	\$82,020.11	\$82,020.11
P01949	11/07/2019		JUB 13	GD Folio: 114 (DEVENGADO NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.13 DEL 01-15 DE JUL	\$0.00	\$39,687.15	\$39,687.15
C01193	15/07/2019	ORGANISMO OPERADOF	7301	GP Folio: 108 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.13 DEL 01-15 DE JULIO 2	\$39,687.15	\$0.00	\$0.00
P02122	29/07/2019		JUB 14	GD Folio: 125 (DEVENGADO NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.14 DEL 16-31 JULIO ;	\$0.00	\$42,332.96	\$42,332.96
C01321	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF	7328	GP Folio: 119 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.14 DEL 16-31 JULIO 2019	\$42,332.96	\$0.00	\$0.00
2117-1-02				IVA trasladado efectivamente cobrado	\$0.00	\$371,034.20	\$371,034.20
I00131	01/07/2019			INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$8,828.60	\$8,828.60
I00132	02/07/2019			INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$7,388.58	\$16,217.18
I00133	03/07/2019			INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$4,521.30	\$20,738.48
I00134	04/07/2019			INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$7,213.03	\$27,951.51
I00135	05/07/2019			INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$4,089.70	\$32,041.21
I00136	08/07/2019			INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$8,550.95	\$40,592.16
I00137	09/07/2019			INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$9,323.07	\$49,915.23
I00138	10/07/2019			INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$26,303.87	\$76,219.10
I00139	11/07/2019			INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$14,556.84	\$90,775.94
I00140	12/07/2019			INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$11,117.27	\$101,893.21



**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/jul./2019 al 31/jul./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
I00141	15/07/2019					INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$9,229.38	\$111,122.59	
I00142	16/07/2019					INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$8,891.20	\$120,013.79	
I00143	17/07/2019					INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$8,546.32	\$128,560.11	
I00146	18/07/2019					INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$88,931.39	\$217,491.50	
I00147	19/07/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$13,382.99	\$230,874.49	
I00148	22/07/2019					INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$11,425.94	\$242,300.43	
I00149	23/07/2019					INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$25,202.15	\$267,502.58	
I00150	24/07/2019					INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$9,485.06	\$276,987.64	
I00151	25/07/2019					INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$14,415.19	\$291,402.83	
I00152	26/07/2019					INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$16,124.61	\$307,527.44	
I00153	29/07/2019					INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$23,870.02	\$331,397.46	
I00156	30/07/2019					INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$19,604.87	\$351,002.33	
I00154	31/07/2019					INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2019 (INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2019)	\$0.00	\$20,031.87	\$371,034.20	
D00279	31/07/2019					JULIO-19 (CANCELACION DE IVA TRASLADADO JULIO 2019)	\$371,034.20	\$0.00	\$0.00	
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	\$0.00	\$0.00	\$131,213.36	\$131,213.36
D00279	31/07/2019					JULIO-19 (CANCELACION DE IVA TRASLADADO JULIO 2019)	\$0.00	\$131,213.36	\$131,213.36	
2117-3-01						ISR Retenido por Sueldos y Salarios	\$124,326.03	\$124,327.00	\$142,188.04	\$142,187.07
C01239	04/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		03/07		SEM 27 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE 2019.. GP F	\$0.00	\$17,175.23	\$141,501.26	
C01162	05/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		7281		EVEN 27 (POGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.27 DEL 30 DE JUNIO AL 06 I	\$0.00	\$276.16	\$141,777.42	
C01195	12/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		7300		EVEN 28 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.28 DEL 07-13 DE JULIO 2019	\$0.00	\$311.81	\$142,089.23	
C01254	12/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		33/07		SEM 28 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE 2019.. GP F	\$0.00	\$10,960.89	\$153,050.12	
C01193	15/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		7301		JUB 13 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.13 DEL 01-15 DE JULIO 2019.. C	\$0.00	\$3,243.98	\$156,294.10	
C01256	15/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/07		QUIN 13 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO DE 2019.. C	\$0.00	\$39,546.57	\$195,840.67	
C01347	16/07/2019	FRANCISCO JAVIER MAF		7306		QUIN 14/LICENCIA (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO E	\$0.00	\$1,362.42	\$197,203.09	
D00268	18/07/2019					JUNIO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 201	\$124,327.00	\$0.00	\$72,876.09	
C01224	19/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		7314		EVEN 29 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.29 DEL 14-20 DE JULIO 2019	\$0.00	\$270.58	\$73,146.67	
C01267	19/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		85/07		SEM 29 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE 2019.. GP F	\$0.00	\$11,031.33	\$84,178.00	
C01329	26/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		7324		EVEN 30 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.30 DEL 21-27 DE JULIO 201	\$0.00	\$216.50	\$84,394.50	
C01338	26/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		114/07		SEM 30 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE 2019.. GP F	\$0.00	\$13,653.46	\$98,047.96	
C01321	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		7328		JUB 14 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.14 DEL 16-31 JULIO 2019.. GP F	\$0.00	\$3,460.27	\$101,508.23	
C01345	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		147/07		QUIN 14 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO DE 2019.. C	\$0.00	\$40,678.84	\$142,187.07	



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/jul./2019 al 31/jul./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		
2117-3-02						ISR Retenido por Asimilados a Salarios	\$4,923.85	\$4,924.00	\$5,611.65	\$5,611.50
C01251	08/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		7292	COMI 07 (PAGO DE NÓMINA PEXT. 07 COMISIONISTAS DEL 08 DE JULIO DE 2019.. GP F	\$0.00	\$1,363.05	\$6,286.90		
C01194	15/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		7302	BOMB 13 (PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.13 DEL 01-15 DE JULIO 2019.. GP F	\$0.00	\$1,413.50	\$7,700.40		
D00268	18/07/2019				JUNIO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.. GP F	\$4,924.00	\$0.00	\$2,776.40		
C01320	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		7329	BOMB 14 (PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.14 DEL 16-31 JULIO 2019.. GP F	\$0.00	\$922.60	\$3,699.00		
C01349	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		148/07	MEN 07 (PAGO DE NÓMINA MENSUAL NO. 07 DEL 01-31 DE JULIO DE 2019.. GP F	\$0.00	\$1,912.50	\$5,611.50		
2117-3-03						ISR Retenido por Servicios Profesionales	\$4,136.07	\$4,137.00	\$8,361.74	\$8,360.81
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 821 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$0.00	\$72.22	\$4,208.29		
C01163	01/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7277	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 821 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$0.00	\$55.56	\$4,263.85		
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7285	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 823 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$0.00	\$55.56	\$4,319.41		
C01165	05/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7285	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 823 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$0.00	\$55.56	\$4,374.97		
C01166	08/07/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		07/07	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 824 (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA (HON	\$0.00	\$123.45	\$4,498.42		
C01166	08/07/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		07/07	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 824 (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA (HON	\$0.00	\$24.70	\$4,523.12		
C01166	08/07/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		07/07	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 824 (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA (HON	\$0.00	\$123.45	\$4,646.57		
C01166	08/07/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		07/07	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 824 (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA (HON	\$0.00	\$74.08	\$4,720.65		
C01166	08/07/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		07/07	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 824 (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA (HON	\$0.00	\$111.11	\$4,831.76		
C01166	08/07/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		07/07	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 824 (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA (HON	\$0.00	\$49.39	\$4,881.15		
C01166	08/07/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		07/07	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 824 (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA (HON	\$0.00	\$493.82	\$5,374.97		
C01167	08/07/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		08/07	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 825 (PAGO DE CURACIONES (HONORAF	\$0.00	\$119.05	\$5,494.02		
C01167	08/07/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		08/07	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 825 (PAGO DE CURACIONES (HONORAF	\$0.00	\$297.63	\$5,791.65		
C01167	08/07/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		08/07	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 825 (PAGO DE CURACIONES (HONORAF	\$0.00	\$99.20	\$5,890.85		
C01167	08/07/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		08/07	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 825 (PAGO DE CURACIONES (HONORAF	\$0.00	\$39.68	\$5,930.53		
C01183	11/07/2019	Dr. Martín Rocha Almazán		11/07	GP Dr. Martín Rocha Almazán, Folio Pago: 836 (PAGO DE ENDOSCOPIA, ATENCIÓN	\$0.00	\$355.56	\$6,286.09		
C01198	12/07/2019	Dr. Pedro Antonio Martinez		27/07	GP Dr. Pedro Antonio Martinez Torres, Folio Pago: 845 (PAGO DE RECIBO DE HONC	\$0.00	\$77.77	\$6,363.86		
C01198	12/07/2019	Dr. Pedro Antonio Martinez		27/07	GP Dr. Pedro Antonio Martinez Torres, Folio Pago: 845 (PAGO DE RECIBO DE HONC	\$0.00	\$77.78	\$6,441.64		
C01198	12/07/2019	Dr. Pedro Antonio Martinez		27/07	GP Dr. Pedro Antonio Martinez Torres, Folio Pago: 845 (PAGO DE RECIBO DE HONC	\$0.00	\$77.78	\$6,519.42		
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$0.00	\$66.67	\$6,586.09		
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$0.00	\$66.67	\$6,652.76		
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$0.00	\$66.67	\$6,719.43		
C01196	15/07/2019	Felix Gonzalez Montoya		7305	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 843 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$0.00	\$88.89	\$6,808.32		
D00268	18/07/2019				JUNIO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.. GP F	\$4,137.00	\$0.00	\$2,671.32		
C01227	19/07/2019	Dr. Juan de Dios Guerrero		35/07	GP Dr. Juan de Dios Guerrero Aguilar, Folio Pago: 873 (PAGO DE CONSULTA MEDIC	\$0.00	\$177.78	\$2,849.10		
C01228	19/07/2019	Dr. Rodrigo Cano Alonso		36/07	GP Dr. Rodrigo Cano Alonso , Folio Pago: 874 (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA (HON	\$0.00	\$732.89	\$3,581.99		



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/jul./2019 al 31/jul./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	
C01230	19/07/2019	Dr. Gerardo Hernandez Mc			38/07	GP Dr. Gerardo Hernandez Montoya , Folio Pago: 876 (PAGO DE CONSULTA MÉDIC	\$0.00	\$66.67	\$3,648.66
C01231	19/07/2019	Dr. José María Espinosa C			39/07	GP Dr. José María Espinosa Ortiz, Folio Pago: 877 (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA (F	\$0.00	\$222.22	\$3,870.88
C01232	19/07/2019	Dr. Pablo Roberto Castro C			40/07	GP Dr. Pablo Roberto Castro Casillas, Folio Pago: 878 (PAGO DE ATENCIÓN MEDIC,	\$0.00	\$66.67	\$3,937.55
C01233	19/07/2019	Dr. Salvador Alfonso Calvil			41/07	GP Dr. Salvador Alfonso Calvillo Robles, Folio Pago: 879 (PAGO DE ATENCIÓN MED	\$0.00	\$66.67	\$4,004.22
C01234	19/07/2019	Dr. Cesar Antonio Noyola :			42/07	GP Dr. Cesar Antonio Noyola Salazar, Folio Pago: 880 (PAGO DE CONSULTA MEDIC	\$0.00	\$133.33	\$4,137.55
C01241	19/07/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz			72/07	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 886 (PAGO DE SERVICIO DE US. Y RX. (I	\$0.00	\$56.60	\$4,194.15
C01241	19/07/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz			72/07	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 886 (PAGO DE SERVICIO DE US. Y RX. (I	\$0.00	\$127.36	\$4,321.51
C01258	19/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7316	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 894 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$0.00	\$66.67	\$4,388.18
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7318	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 944 (FONDO FIJO CJA CHICA / JOSE FELI¿	\$0.00	\$177.78	\$4,565.96
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7318	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 944 (FONDO FIJO CJA CHICA / JOSE FELI¿	\$0.00	\$66.67	\$4,632.63
C01324	24/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7318	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 944 (FONDO FIJO CJA CHICA / JOSE FELI¿	\$0.00	\$88.89	\$4,721.52
C01278	25/07/2019	Dr. Alex Antonio Rico Padr			47/07	GP Dr. Alex Antonio Rico Padron, Folio Pago: 904 (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA. GI	\$0.00	\$444.44	\$5,165.96
C01279	25/07/2019	Dra. Liliana Aguilera Barra			48/07	GP Dra. Liliana Aguilera Barragan, Folio Pago: 905 (PAGO DE ATENCIÓN MEDICA (F	\$0.00	\$222.22	\$5,388.18
C01286	25/07/2019	Ma de la Luz Islas Moreno			95/07	GP Ma de la Luz Islas Moreno, Folio Pago: 912 (PAGO DE ASESORIA DERECHO CIV	\$0.00	\$943.40	\$6,331.58
C01322	29/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7326	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 942 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA C	\$0.00	\$66.67	\$6,398.25
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7327	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 943 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$0.00	\$155.56	\$6,553.81
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7327	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 943 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$0.00	\$72.22	\$6,626.03
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7327	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 943 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$0.00	\$144.44	\$6,770.47
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7327	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 943 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$0.00	\$216.67	\$6,987.14
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7327	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 943 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$0.00	\$100.00	\$7,087.14
C01323	31/07/2019	Felix Gonzalez Montoya			7327	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 943 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA C	\$0.00	\$90.00	\$7,177.14
C01333	31/07/2019	Rigoberto Padron Segura			137/07	GP Rigoberto Padron Segura , Folio Pago: 951 (PAGO HONORARIOS POR ASESORI	\$0.00	\$943.40	\$8,120.54
C01336	31/07/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero			139/07	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 954 (PAGO DE ANALISIS CLINI	\$0.00	\$41.60	\$8,162.14
C01336	31/07/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero			139/07	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 954 (PAGO DE ANALISIS CLINI	\$0.00	\$62.36	\$8,224.50
C01336	31/07/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero			139/07	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 954 (PAGO DE ANALISIS CLINI	\$0.00	\$50.09	\$8,274.59
C01336	31/07/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero			139/07	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 954 (PAGO DE ANALISIS CLINI	\$0.00	\$8.96	\$8,283.55
C01336	31/07/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero			139/07	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 954 (PAGO DE ANALISIS CLINI	\$0.00	\$77.26	\$8,360.81
2117-3-04						ISR Retenido por Subsidio al Empleo Ejercicios Anteriores	\$14,745.32	\$0.00	\$14,745.32
2117-3-05						ISR Retenido por salarios ejercicios anteriores	\$617,527.11	\$0.00	\$617,527.11
2117-3-06						ISR Retenido por Asim a salarios Ej anteriores	\$3,356.91	\$0.00	\$3,356.91
2117-4-03						I.V.A. Retenciones por Serv Prof Ejercicios anteriores	\$55.40	\$0.00	\$55.40
2117-4-04						I.V.A. Retenciones por Fletes Ej. Anteriores	\$204.80	\$0.00	\$204.80



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/jul./2019 al 31/jul./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
2117-5-01 Fondo de Ahorro (Trabajador)						\$433,109.66	\$433,424.66	\$73,771.63	\$73,456.63
C01239	04/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		03/07	SEM 27 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE 2019.. GP F		\$0.00	\$9,198.32	\$442,307.98
C01247	08/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		04/07	INCETVO Y FA 1ER. SEM 2019 (PAGO DE FONDO DE AHORRO E INCENTIVO 1EF		\$433,109.66	\$0.00	\$9,198.32
C01254	12/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		33/07	SEM 28 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE 2019.. GP F		\$0.00	\$7,689.54	\$16,887.86
C01256	15/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/07	QUIN 13 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO DE 2019.. C		\$0.00	\$20,083.85	\$36,971.71
C01347	16/07/2019	FRANCISCO JAVIER MAF		7306	(PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO DE 2019. LICENCIA		\$315.00	\$0.00	\$36,656.71
C01267	19/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		85/07	SEM 29 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE 2019.. GP F		\$0.00	\$7,800.16	\$44,456.87
C01338	26/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		114/07	SEM 30 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE 2019.. GP F		\$0.00	\$8,377.43	\$52,834.30
C01345	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		147/07	QUIN 14 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO DE 2019.. C		\$0.00	\$20,622.33	\$73,456.63
2117-5-02 Cuota Sindical 01						\$16,964.46	\$0.00	\$8,550.34	\$25,514.80
C01239	04/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		03/07	SEM 27 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE 2019.. GP F		\$0.00	\$1,825.60	\$18,790.06
C01254	12/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		33/07	SEM 28 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE 2019.. GP F		\$0.00	\$1,197.19	\$19,987.25
C01193	15/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		7301	JUB 13 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.13 DEL 01-15 DE JULIO 2019.. C		\$0.00	\$201.75	\$20,189.00
C01256	15/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/07	QUIN 13 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO DE 2019.. C		\$0.00	\$1,131.29	\$21,320.29
C01267	19/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		85/07	SEM 29 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE 2019.. GP F		\$0.00	\$1,197.19	\$22,517.48
C01338	26/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		114/07	SEM 30 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE 2019.. GP F		\$0.00	\$1,563.22	\$24,080.70
C01321	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		7328	JUB 14 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.14 DEL 16-31 JULIO 2019.. GP F		\$0.00	\$227.41	\$24,308.11
C01345	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		147/07	QUIN 14 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO DE 2019.. C		\$0.00	\$1,206.69	\$25,514.80
2117-5-03 Cuota Sindical 02						\$89,820.59	\$0.00	\$3,753.51	\$93,574.10
C01239	04/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		03/07	SEM 27 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE 2019.. GP F		\$0.00	\$690.25	\$90,510.84
C01254	12/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		33/07	SEM 28 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE 2019.. GP F		\$0.00	\$882.43	\$91,393.27
C01256	15/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		45/07	QUIN 13 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO DE 2019.. C		\$0.00	\$441.46	\$91,834.73
C01267	19/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		85/07	SEM 29 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE 2019.. GP F		\$0.00	\$914.04	\$92,748.77
C01338	26/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		114/07	SEM 30 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE 2019.. GP F		\$0.00	\$718.10	\$93,466.87
C01345	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		147/07	QUIN 14 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO DE 2019.. C		\$0.00	\$107.23	\$93,574.10
2117-5-04 Pensiones						\$0.00	\$22,992.00	\$22,992.00	\$0.00
C01239	04/07/2019	ORGANISMO OPERADOF		03/07	SEM 27 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 27 DEL 30-06 DE JULIO DE 2019.. GP F		\$0.00	\$2,469.00	\$2,469.00
C01174	05/07/2019	ALMA ROSA PATIÑO ROI		7284	SEM 27/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SEM		\$751.00	\$0.00	\$1,718.00
C01175	05/07/2019	BRENDA GUADALUPE HE		7282	SEM 27/BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA (PAGO DE PENSIÓN ALIM		\$982.00	\$0.00	\$736.00
C01177	05/07/2019	MA. ESTELA OLGUIN ROI		7283	SEM 27/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SE		\$661.00	\$0.00	\$75.00
C01172	08/07/2019	ALMA ROSA PATIÑO ROI		7289	INCENTIVO Y FONDO DE AHORRO 1ER SEM 2019/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGI		\$4,128.00	\$0.00	-\$4,053.00
C01176	08/07/2019	MA. ESTELA OLGUIN ROI		7290	INCENTIVO Y FONDO DE AHORRO 1ER SEM 2019/MA. ESTELA OLGUIN RODRIG		\$3,093.00	\$0.00	-\$7,146.00
C01189	08/07/2019	BRENDA GUADALUPE HE		7288	FONDO DE AHORRO 1ER SEM 2019/BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CABRE		\$3,387.00	\$0.00	-\$10,533.00



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/jul./2019 al 31/jul./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
C01247	08/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			04/07	INCETVO Y FA 1ER. SEM 2019 (PAGO DE FONDO DE AHORRO E INCENTIVO 1EF	\$0.00	\$12,331.00	\$1,798.00	
C01265	08/07/2019	JOSEPH ORLANDO REYN			7291	INCENTIVO Y FONDO DE AHORRO 1ER SEM 2019/JOSEPH ORLANDO REYNA G	\$1,723.00	\$0.00	\$75.00	
C01190	11/07/2019	BRENDA GUADALUPE HE			7297	SEM 28/BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA (PAGO DE PENSIÓN ALIM	\$793.00	\$0.00	-\$718.00	
C01191	11/07/2019	ALMA ROSA PATIÑO RO			7296	SEM 28/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SEM	\$751.00	\$0.00	-\$1,469.00	
C01304	11/07/2019	MA. ESTELA OLGUIN RO			7298	SEM 28/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SE	\$567.00	\$0.00	-\$2,036.00	
C01254	12/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			33/07	SEM 28 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 28 DEL 07-13 DE JULIO DE 2019.. GP F	\$0.00	\$2,111.00	\$75.00	
C01256	15/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			45/07	QUIN 13 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 13 DEL 01-15 DE JULIO DE 2019.. C	\$0.00	\$791.00	\$866.00	
C01266	15/07/2019	JOSEPH ORLANDO REYN			7303	QUIN 13/JOSEPH ORLANDO REYNA GONZÁLEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICI	\$791.00	\$0.00	\$75.00	
C01274	18/07/2019	ALMA ROSA PATIÑO RO			7312	SEM 29/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SEM	\$751.00	\$0.00	-\$676.00	
C01302	18/07/2019	MA. ESTELA OLGUIN RO			7311	SEM 29/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SE	\$736.00	\$0.00	-\$1,412.00	
C01303	18/07/2019	BRENDA GUADALUPE HE			7313	SEM 29/BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA (PAGO DE PENSIÓN ALIM	\$854.00	\$0.00	-\$2,266.00	
C01267	19/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			85/07	SEM 29 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 29 DEL 14-20 DE JULIO DE 2019.. GP F	\$0.00	\$2,341.00	\$75.00	
C01328	25/07/2019	MA. ESTELA OLGUIN RO			7322	SEM 30/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SE	\$567.00	\$0.00	-\$492.00	
C01340	25/07/2019	ALMA ROSA PATIÑO RO			7320	SEM 30/ALMA ROSA PATIÑO RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA SEM	\$751.00	\$0.00	-\$1,243.00	
C01343	25/07/2019	BRENDA GUADALUPE HE			7321	SEM 30/BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA (PAGO DE PENSIÓN ALIM	\$794.00	\$0.00	-\$2,037.00	
C01338	26/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			114/07	SEM 30 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 30 DEL 21-27 DE JULIO DE 2019.. GP F	\$0.00	\$2,112.00	\$75.00	
D00267	31/07/2019					EXCEDENTE EN PENSIÓN (RECLASIFICACIÓN DE SALDO DE PENSIÓN POR EXC	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C01344	31/07/2019	JOSEPH ORLANDO REYN			7330	QUIN 14/JOSEPH ORLANDO REYNA GONZÁLEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICI	\$837.00	\$0.00	-\$837.00	
C01345	31/07/2019	ORGANISMO OPERADOF			147/07	QUIN 14 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 14 DEL 16-31 DE JULIO DE 2019.. C	\$0.00	\$837.00	\$0.00	
2117-5-06						Fondo de ahorro trabajador ej. anteriores	\$38,499.45	\$0.00	\$0.00	\$38,499.45
2117-6-03						Retención 5 al millar ejerc anteriores	\$158,209.52	\$0.00	\$0.00	\$158,209.52
2117-6-04						Retención 2 al millar ejerc anteriores	\$25,167.93	\$0.00	\$0.00	\$25,167.93
2119-1-001						Sergio Gama Dufour	\$752.11	\$0.00	\$0.00	\$752.11
2119-1-002						Banobras	\$5,259.61	\$0.00	\$0.00	\$5,259.61
2119-1-003						Maria Teresa Gonzalez Martinez	\$379.45	\$0.00	\$0.00	\$379.45
2119-1-004						Grupo Juabet S.A. de C.V.	\$20,053.28	\$0.00	\$0.00	\$20,053.28
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



**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/jul./2019 al 31/jul./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	
2161-1-002			Bienestar Habitacional	ZENTAUIROS S.A.		\$395,899.11	\$0.00	\$0.00	\$395,899.11
2191-1-1			Depositos por identificar			\$59,268.20	\$28,831.41	\$101,420.66	\$131,857.45
D00246	01/07/2019		DEP-28-06-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 01-07-2019 PUBLICO EN GEN				\$4,071.12	\$0.00	\$55,197.08
D00246	01/07/2019		DEP-28-06-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 01-07-2019 PUBLICO EN GEN				\$15,753.41	\$0.00	\$39,443.67
D00247	02/07/2019		DEP-25-06-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 02-07-2019 PUBLICO EN GEN				\$426.61	\$0.00	\$39,017.06
D00250	04/07/2019		DEP-27-06-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 04-07-2019 PUBLICO EN GEN				\$5,466.15	\$0.00	\$33,550.91
D00253	09/07/2019		DEP-11-06-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 09-07-2019 PUBLICO EN GEN				\$828.29	\$0.00	\$32,722.62
D00253	09/07/2019		DEP-13-06-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 09-07-2019 PUBLICO EN GEN				\$1,625.83	\$0.00	\$31,096.79
D00272	18/07/2019		DEP-18-07-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 18 JULIO 2019)				\$0.00	\$400.00	\$31,496.79
D00271	31/07/2019		DEP-13-12-2018 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 31-07--2019 PUBLICO EN GE				\$110.00	\$0.00	\$31,386.79
D00271	31/07/2019		DEP-08-01-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 31-07--2019 PUBLICO EN GE				\$110.00	\$0.00	\$31,276.79
D00271	31/07/2019		DEP-13-03-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 31-07--2019 PUBLICO EN GE				\$110.00	\$0.00	\$31,166.79
D00271	31/07/2019		DEP-23-04-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 31-07--2019 PUBLICO EN GE				\$110.00	\$0.00	\$31,056.79
D00271	31/07/2019		DEP-21-05-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 31-07--2019 PUBLICO EN GE				\$110.00	\$0.00	\$30,946.79
D00271	31/07/2019		DEP-27-06-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 31-07--2019 PUBLICO EN GE				\$110.00	\$0.00	\$30,836.79
D00273	31/07/2019		DEP-31-07-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 31 JULIO 2019)				\$0.00	\$355.17	\$31,191.96
D00274	31/07/2019		DEP-31-07-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 31 JULIO 2019)				\$0.00	\$78,116.46	\$109,308.42
D00275	31/07/2019		DEP-18-07-2019 (DEPÓSITO POR IDENTIFICAR DEL DÍA 31 JULIO 2019)				\$0.00	\$22,549.03	\$131,857.45
Total :						3,193,037.69	5,303,587.97	4,823,161.80	2,712,611.52