



**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/sep./2019 al 30/sep./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	
2111-1-0001				Sueldos por pagar (pagados con cheque)		
				\$0.00	\$6,720.00	\$6,720.00
C01588	06/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		04/09	SEM 36 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00
C01590	06/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7377	SEM 36 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$1,588.00
C01593	12/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7387	SEM 37 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00
C01592	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		22/09	SEM 37 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$1,820.00
C01701	19/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7395	SEM 38 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00
C01700	20/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		77/09	SEM 38 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$1,725.00
C01703	26/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7405	SEM 39 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00
C01702	27/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		87/09	SEM 39 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$1,587.00
2111-1-1131				Sueldos base al personal permanente		
				\$0.00	\$968,633.11	\$968,633.11
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$0.00
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$3,665.46
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$610.91
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$43,354.65
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$47,631.02
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$7,225.78
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$54,856.80
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$2,924.76
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$57,781.56
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$0.00
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$1,570.20
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$59,351.76
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$0.00
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$1,717.44
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$61,069.20
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$0.00
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$286.24
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$61,355.44
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$0.00
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$12,131.34
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$73,486.78
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$0.00
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$2,021.89
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$75,508.67
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$0.00
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$261.70
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$75,770.37
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$0.00
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$25,057.62
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$100,827.99
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$0.00
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$4,176.27
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$105,004.26
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$0.00
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$487.46
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB	\$105,491.72
C01588	06/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		04/09	GP Folio: 149 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMBRE D	\$105,491.72
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$0.00
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$2,753.46
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$306.91
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$42,963.45
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$46,023.82
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$0.00
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$1,653.94
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$47,677.76
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$0.00
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$261.70
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$47,939.46
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$0.00
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$25,057.62
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$72,997.08
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$0.00
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$4,176.27
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB	\$77,173.35



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./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	
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$487.46	\$77,660.81
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$7,049.88	\$84,710.69
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$2,924.76	\$87,635.45
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,570.20	\$89,205.65
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,717.44	\$90,923.09
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$286.24	\$91,209.33
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$11,027.49	\$102,236.82
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$29,427.60	\$131,664.42
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$13,315.80	\$144,980.22
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$21,844.05	\$166,824.27
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$39,939.16	\$206,763.43
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,380.00	\$208,143.43
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$35,295.30	\$243,438.73
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$3,750.15	\$247,188.88
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$2,713.80	\$249,902.68
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$3,784.35	\$253,687.03
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$6,907.50	\$260,594.53
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$8,560.80	\$269,155.33
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$20,628.00	\$289,783.33
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$9,690.00	\$299,473.33
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$5,325.00	\$304,798.33
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$24,658.80	\$329,457.13
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$8,785.80	\$338,242.93
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$24,247.50	\$362,490.43
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$6,750.00	\$369,240.43
C01592	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		22/09	GP Folio: 152 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE D		\$102,236.82	\$0.00	\$267,003.61
C01648	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		27/09	GP Folio: 153 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE		\$267,003.61	\$0.00	\$0.00
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,841.46	\$1,841.46
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$306.91	\$2,148.37
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$42,965.67	\$45,114.04
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$6,733.53	\$51,847.57
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$6,327.00	\$58,174.57
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$4,176.27	\$62,350.84
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$261.70	\$62,612.54

**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/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usrc: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02829	18/09/2019	ORGANISMO OPERADOF	SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$25,057.62	\$87,670.16
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$2,530.80	\$90,200.96
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$2,924.76	\$93,125.72
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$487.46	\$93,613.18
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,717.44	\$95,330.62
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$286.24	\$95,616.86
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$9,923.64	\$105,540.50
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,653.94	\$107,194.44
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,570.20	\$108,764.64
C01700	20/09/2019				77/09	GP Folio: 157 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE D	\$108,764.64		\$0.00
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$4,176.27	\$4,176.27
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$487.46	\$4,663.73
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,717.44	\$6,381.17
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$286.24	\$6,667.41
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$9,923.64	\$16,591.05
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,653.94	\$18,244.99
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$261.70	\$18,506.69
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$25,057.62	\$43,564.31
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,841.46	\$45,405.77
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$306.91	\$45,712.68
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$43,042.62	\$88,755.30
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$7,015.62	\$95,770.92
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$2,924.76	\$98,695.68
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,570.20	\$100,265.88
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEN		\$0.00	\$29,427.60	\$129,693.48
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEN		\$0.00	\$12,888.79	\$142,582.27
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEN		\$0.00	\$21,844.05	\$164,426.32
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEN		\$0.00	\$44,447.40	\$208,873.72
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEN		\$0.00	\$3,416.08	\$212,289.80
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEN		\$0.00	\$6,750.00	\$219,039.80
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEN		\$0.00	\$3,750.15	\$222,789.95
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEN		\$0.00	\$2,713.80	\$225,503.75
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEN		\$0.00	\$6,907.50	\$232,411.25
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEN		\$0.00	\$20,628.00	\$253,039.25



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./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
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$8,785.80	\$261,825.05
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$24,247.50	\$286,072.55
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$3,784.35	\$289,856.90
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$8,560.80	\$298,417.70
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$35,295.30	\$333,713.00
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$9,394.22	\$343,107.22
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$9,690.00	\$352,797.22
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$5,325.00	\$358,122.22
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$27,014.10	\$385,136.32
C01702	27/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		87/09	GP Folio: 158 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMBRE D		\$100,265.88	\$0.00	\$284,870.44
C01704	30/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		110/09	GP Folio: 159 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE		\$284,870.44	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132									
Complemento de sueldo						\$0.00	\$25,838.64	\$25,838.64	\$0.00
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$300.00	\$300.00
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$985.80	\$1,285.80
C01588	06/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		04/09	GP Folio: 149 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMBRE D		\$1,285.80	\$0.00	\$0.00
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$300.00	\$300.00
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$985.80	\$1,285.80
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEM		\$0.00	\$1,271.00	\$2,556.80
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEM		\$0.00	\$1,271.00	\$3,827.80
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEM		\$0.00	\$1,961.00	\$5,788.80
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEM		\$0.00	\$2,920.00	\$8,708.80
C01592	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		22/09	GP Folio: 152 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE D		\$1,285.80	\$0.00	\$7,423.00
C01648	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		27/09	GP Folio: 153 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE		\$7,423.00	\$0.00	\$0.00
P02614	17/09/2019		EVEN 38		GD Folio: 158 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.38 DEL 15-21 SEPT		\$0.00	\$444.04	\$444.04
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,541.00	\$1,985.04
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,457.40	\$3,442.44
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$985.80	\$4,428.24
C01589	19/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7396	GP Folio: 150 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.38 DEL 15-21 SEPTIEME		\$444.04	\$0.00	\$3,984.20
C01700	20/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		77/09	GP Folio: 157 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE D		\$3,984.20	\$0.00	\$0.00
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$906.00	\$906.00
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$985.80	\$1,891.80
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$3,131.00	\$5,022.80
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$636.00	\$5,658.80
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$1,272.00	\$6,930.80



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/sep./2019 al 30/sep./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
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$1,000.00	\$7,930.80
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$1,000.00	\$8,930.80
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$2,485.00	\$11,415.80
C01702	27/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		87/09	GP Folio: 158 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMBRE D		\$1,891.80	\$0.00	\$9,524.00
C01704	30/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		110/09	GP Folio: 159 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE		\$9,524.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211 Honorarios asimilables a salarios						\$0.00	\$72,746.17	\$72,746.17	\$0.00
P02558	10/09/2019		BOMB 17		GD Folio: 153 (DEVENGADO NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.17 DEL 01-15 SEPTIEMI		\$0.00	\$15,101.70	\$15,101.70
P02616	10/09/2019		COMI 09		GD Folio: 159 (DEVENGO DE NÓMINA P. EXTRAORDINARIO NO. 09 COMISIONIS1		\$0.00	\$28,551.37	\$43,653.07
C01591	10/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7385	GP Folio: 151 (PAGO DE NÓMINA P. EXTRAORDINARIO NO. 09 COMISIONISTAS [		\$28,551.37	\$0.00	\$15,101.70
C01565	12/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7388	GP Folio: 145 (PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.17 DEL 01-15 SEPTIEMBRE		\$15,101.70	\$0.00	\$0.00
P02815	25/09/2019		BOMB 18		GD Folio: 164 (DEVENGADO QUIN. BOMBEO NO.18 DEL 16-30 SEPTIEMBRE 2019		\$0.00	\$16,680.60	\$16,680.60
P02835	26/09/2019		MEN 09		GD Folio: 168 (DEVENGO DE NÓMINA MENSUAL NO. 09 DEL 01-30 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$12,412.50	\$29,093.10
C01690	27/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7408	GP Folio: 156 (PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.18 DEL 16-30 SEPTIEMBRE		\$16,680.60	\$0.00	\$12,412.50
C01705	30/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		102/09	GP Folio: 160 (PAGO DE NÓMINA MENSUAL NO. 09 DEL 01-30 DE SEPTIEMBRE C		\$12,412.50	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 Sueldos base al personal eventual						\$0.00	\$32,534.46	\$32,534.46	\$0.00
P02576	04/09/2019		EVEN 36		GD Folio: 156 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.36 DEL 01-07 SEPT		\$0.00	\$7,970.76	\$7,970.76
P02576	04/09/2019		EVEN 36		GD Folio: 156 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.36 DEL 01-07 SEPT		\$0.00	\$1,328.46	\$9,299.22
C01572	06/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7383	GP Folio: 148 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.36 DEL 01-07 SEPTIEME		\$9,299.22	\$0.00	\$0.00
P02565	10/09/2019		EVEN 37		GD Folio: 155 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.37 DEL 08-14 SEPT		\$0.00	\$6,638.64	\$6,638.64
P02565	10/09/2019		EVEN 37		GD Folio: 155 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.37 DEL 08-14 SEPT		\$0.00	\$1,106.44	\$7,745.08
C01568	12/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7389	GP Folio: 147 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.37 DEL 08-14 SEPTIEME		\$7,745.08	\$0.00	\$0.00
P02614	17/09/2019		EVEN 38		GD Folio: 158 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.38 DEL 15-21 SEPT		\$0.00	\$6,638.64	\$6,638.64
P02614	17/09/2019		EVEN 38		GD Folio: 158 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.38 DEL 15-21 SEPT		\$0.00	\$1,106.44	\$7,745.08
C01589	19/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7396	GP Folio: 150 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.38 DEL 15-21 SEPTIEME		\$7,745.08	\$0.00	\$0.00
P02758	24/09/2019		EVEN 39		GD Folio: 162 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.39 DEL 22-28 SEPT		\$0.00	\$6,638.64	\$6,638.64
P02758	24/09/2019		EVEN 39		GD Folio: 162 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.39 DEL 22-28 SEPT		\$0.00	\$1,106.44	\$7,745.08
C01649	26/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7406	GP Folio: 154 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.39 DEL 22-28 SEPTIEME		\$7,745.08	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Primas de vacaciones						\$0.00	\$17,101.22	\$17,101.22	\$0.00
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEM		\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00
C01648	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		27/09	GP Folio: 153 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE		\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$6,327.00	\$6,327.00
C01700	20/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		77/09	GP Folio: 157 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE D		\$6,327.00	\$0.00	\$0.00
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$9,394.22	\$9,394.22



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/sep./2019 al 30/sep./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
C01704	30/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		110/09	GP Folio: 159 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE		\$9,394.22	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322					Prima Dominical	\$0.00	\$485.80	\$485.80	\$0.00
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$121.45	\$121.45
C01588	06/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		04/09	GP Folio: 149 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMBRE D		\$121.45	\$0.00	\$0.00
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$121.45	\$121.45
C01592	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		22/09	GP Folio: 152 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE D		\$121.45	\$0.00	\$0.00
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$121.45	\$121.45
C01700	20/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		77/09	GP Folio: 157 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE D		\$121.45	\$0.00	\$0.00
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$121.45	\$121.45
C01702	27/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		87/09	GP Folio: 158 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMBRE D		\$121.45	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331					Horas extraordinarias	\$0.00	\$28,191.49	\$28,191.49	\$0.00
P02576	04/09/2019		EVEN 36		GD Folio: 156 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.36 DEL 01-07 SEPT		\$0.00	\$430.75	\$430.75
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$478.53	\$909.28
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$6,422.69	\$7,331.97
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$196.24	\$7,528.21
P02612	04/09/2019		SEM 36		GD Folio: 157 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,167.40	\$8,695.61
C01572	06/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7383	GP Folio: 148 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.36 DEL 01-07 SEPTIEME		\$430.75	\$0.00	\$8,264.86
C01588	06/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		04/09	GP Folio: 149 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMBRE D		\$8,264.86	\$0.00	\$0.00
P02565	10/09/2019		EVEN 37		GD Folio: 155 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.37 DEL 08-14 SEPT		\$0.00	\$512.25	\$512.25
P02618	11/09/2019		SEM 37		GD Folio: 160 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$4,782.13	\$5,294.38
C01568	12/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7389	GP Folio: 147 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.37 DEL 08-14 SEPTIEME		\$512.25	\$0.00	\$4,782.13
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEM		\$0.00	\$1,249.90	\$6,032.03
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEM		\$0.00	\$1,038.75	\$7,070.78
P02756	12/09/2019		QUIN 17		GD Folio: 161 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEM		\$0.00	\$652.11	\$7,722.89
C01592	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		22/09	GP Folio: 152 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE D		\$4,782.13	\$0.00	\$2,940.76
C01648	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		27/09	GP Folio: 153 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE		\$2,940.76	\$0.00	\$0.00
P02614	17/09/2019		EVEN 38		GD Folio: 158 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.38 DEL 15-21 SEPT		\$0.00	\$345.74	\$345.74
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$130.44	\$476.18
P02829	18/09/2019		SEM 38		GD Folio: 165 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$3,812.29	\$4,288.47
C01589	19/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7396	GP Folio: 150 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.38 DEL 15-21 SEPTIEME		\$345.74	\$0.00	\$3,942.73
C01700	20/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		77/09	GP Folio: 157 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE D		\$3,942.73	\$0.00	\$0.00
P02758	24/09/2019		EVEN 39		GD Folio: 162 (DEVENGADO NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.39 DEL 22-28 SEPT		\$0.00	\$129.51	\$129.51
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$2,705.10	\$2,834.61



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./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
P02831	25/09/2019		SEM 39		GD Folio: 166 (DEVENGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,024.52	\$3,859.13
C01649	26/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7406	GP Folio: 154 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.39 DEL 22-28 SEPTIEME		\$129.51	\$0.00	\$3,729.62
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$2,110.28	\$5,839.90
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$889.00	\$6,728.90
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$113.86	\$6,842.76
C01702	27/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		87/09	GP Folio: 158 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMBRE D		\$3,729.62	\$0.00	\$3,113.14
C01704	30/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		110/09	GP Folio: 159 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE		\$3,113.14	\$0.00	\$0.00
2111-5-1511				Cuotas para el fondo de ahorro		\$150,559.31	\$0.00	\$67,804.40	\$218,363.71
P02837	30/09/2019		FA SEP 2019		GD Folio: 169 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,356.60	\$151,915.91
P02837	30/09/2019		FA SEP 2019		GD Folio: 169 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENT		\$0.00	\$15,260.82	\$167,176.73
P02837	30/09/2019		FA SEP 2019		GD Folio: 169 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENT		\$0.00	\$24,578.51	\$191,755.24
P02837	30/09/2019		FA SEP 2019		GD Folio: 169 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENT		\$0.00	\$3,058.16	\$194,813.40
P02837	30/09/2019		FA SEP 2019		GD Folio: 169 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENT		\$0.00	\$4,697.77	\$199,511.17
P02837	30/09/2019		FA SEP 2019		GD Folio: 169 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,230.02	\$200,741.19
P02837	30/09/2019		FA SEP 2019		GD Folio: 169 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENT		\$0.00	\$967.06	\$201,708.25
P02837	30/09/2019		FA SEP 2019		GD Folio: 169 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENT		\$0.00	\$12,305.36	\$214,013.61
P02837	30/09/2019		FA SEP 2019		GD Folio: 169 (DEVENGO DE FONDO DE AHORRO EMPRESA CORRESPONDIENT		\$0.00	\$4,350.10	\$218,363.71
2111-5-1541				Prestaciones contractuales mensuales		\$0.00	\$4,517.92	\$4,517.92	\$0.00
P02833	26/09/2019		QUIN 18		GD Folio: 167 (DEVENGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEM		\$0.00	\$4,517.92	\$4,517.92
C01704	30/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		110/09	GP Folio: 159 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE		\$4,517.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004				Adela Flores Rodriguez		\$0.00	\$44,578.23	\$44,578.23	\$0.00
P02657	17/09/2019		F/3358,3359,3360,3362,3363,3364,3365,3366,3367,3368,3369,3370,3371,3372,3373,3374,3375,3376,3377,3378,3379,3380,3381,3382,3383,3384,3385,3386,3387,3388,3389,3390,3391,3392,3393,3394,3395,3396,3397,3398,3399,3400,3401,3402,3403,3404,3405,3406,3407,3408,3409,3410,3411,3412,3413,3414,3415,3416,3417,3418,3419,3420,3421,3422,3423,3424,3425,3426,3427,3428,3429,3430,3431,3432,3433,3434,3435,3436,3437,3438,3439,3440,3441,3442,3443,3444,3445,3446,3447,3448,3449,3450,3451,3452,3453,3454,3455,3456,3457,3458,3459,3460,3461,3462,3463,3464,3465,3466,3467,3468,3469,3470,3471,3472,3473,3474,3475,3476,3477,3478,3479,3480,3481,3482,3483,3484,3485,3486,3487,3488,3489,3490,3491,3492,3493,3494,3495,3496,3497,3498,3499,3500,3501,3502,3503,3504,3505,3506,3507,3508,3509,3510,3511,3512,3513,3514,3515,3516,3517,3518,3519,3520,3521,3522,3523,3524,3525,3526,3527,3528,3529,3530,3531,3532,3533,3534,3535,3536,3537,3538,3539,3540,3541,3542,3543,3544,3545,3546,3547,3548,3549,3550,3551,3552,3553,3554,3555,3556,3557,3558,3559,3560,3561,3562,3563,3564,3565,3566,3567,3568,3569,3570,3571,3572,3573,3574,3575,3576,3577,3578,3579,3580,3581,3582,3583,3584,3585,3586,3587,3588,3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598,3599,3600,3601,3602,3603,3604,3605,3606,3607,3608,3609,3610,3611,3612,3613,3614,3615,3616,3617,3618,3619,3620,3621,3622,3623,3624,3625,3626,3627,3628,3629,3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3637,3638,3639,3640,3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650,3651,3652,3653,3654,3655,3656,3657,3658,3659,3660,3661,3662,3663,3664,3665,3666,3667,3668,3669,3670,3671,3672,3673,3674,3675,3676,3677,3678,3679,3680,3681,3682,3683,3684,3685,3686,3687,3688,3689,3690,3691,3692,3693,3694,3695,3696,3697,3698,3699,3700,3701,3702,3703,3704,3705,3706,3707,3708,3709,3710,3711,3712,3713,3714,3715,3716,3717,3718,3719,3720,3721,3722,3723,3724,3725,3726,3727,3728,3729,3730,3731,3732,3733,3734,3735,3736,3737,3738,3739,3740,3741,3742,3743,3744,3745,3746,3747,3748,3749,3750,3751,3752,3753,3754,3755,3756,3757,3758,3759,3760,3761,3762,3763,3764,3765,3766,3767,3768,3769,3770,3771,3772,3773,3774,3775,3776,3777,3778,3779,3780,3781,3782,3783,3784,3785,3786,3787,3788,3789,3790,3791,3792,3793,3794,3795,3796,3797,3798,3799,3800,3801,3802,3803,3804,3805,3806,3807,3808,3809,3810,3811,3812,3813,3814,3815,3816,3817,3818,3819,3820,3821,3822,3823,3824,3825,3826,3827,3828,3829,3830,3831,3832,3833,3834,3835,3836,3837,3838,3839,3840,3841,3842,3843,3844,3845,3846,3847,3848,3849,3850,3851,3852,3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877,3878,3879,3880,3881,3882,3883,3884,3885,3886,3887,3888,3889,3890,3891,3892,3893,3894,3895,3896,3897,3898,3899,3900,3901,3902,3903,3904,3905,3906,3907,3908,3909,3910,3911,3912,3913,3914,3915,3916,3917,3918,3919,3920,3921,3922,3923,3924,3925,3926,3927,3928,3929,3930,3931,3932,3933,3934,3935,3936,3937,3938,3939,3940,3941,3942,3943,3944,3945,3946,3947,3948,3949,3950,3951,3952,3953,3954,3955,3956,3957,3958,3959,3960,3961,3962,3963,3964,3965,3966,3967,3968,3969,3970,3971,3972,3973,3974,3975,3976,3977,3978,3979,3980,3981,3982,3983,3984,3985,3986,3987,3988,3989,3990,3991,3992,3993,3994,3995,3996,3997,3998,3999,4000,4001,4002,4003,4004,4005,4006,4007,4008,4009,4010,4011,4012,4013,4014,4015,4016,4017,4018,4019,4020,4021,4022,4023,4024,4025,4026,4027,4028,4029,4030,4031,4032,4033,4034,4035,4036,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044,4045,4046,4047,4048,4049,4050,4051,4052,4053,4054,4055,4056,4057,4058,4059,4060,4061,4062,4063,4064,4065,4066,4067,4068,4069,4070,4071,4072,4073,4074,4075,4076,4077,4078,4079,4080,4081,4082,4083,4084,4085,4086,4087,4088,4089,4090,4091,4092,4093,4094,4095,4096,4097,4098,4099,4100,4101,4102,4103,4104,4105,4106,4107,4108,4109,4110,4111,4112,4113,4114,4115,4116,4117,4118,4119,4120,4121,4122,4123,4124,4125,4126,4127,4128,4129,4130,4131,4132,4133,4134,4135,4136,4137,4138,4139,4140,4141,4142,4143,4144,4145,4146,4147,4148,4149,4150,4151,4152,4153,4154,4155,4156,4157,4158,4159,4160,4161,4162,4163,4164,4165,4166,4167,4168,4169,4170,4171,4172,4173,4174,4175,4176,4177,4178,4179,4180,4181,4182,4183,4184,4185,4186,4187,4188,4189,4190,4191,4192,4193,4194,4195,4196,4197,4198,4199,4200,4201,4202,4203,4204,4205,4206,4207,4208,4209,4210,4211,4212,4213,4214,4215,4216,4217,4218,4219,4220,4221,4222,4223,4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,4233,4234,4235,4236,4237,4238,4239,4240,4241,4242,4243,4244,4245,4246,4247,4248,4249,4250,4251,4252,4253,4254,4255,4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266,4267,4268,4269,4270,4271,4272,4273,4274,4275,4276,4277,4278,4279,4280,4281,4282,4283,4284,4285,4286,4287,4288,4289,4290,4291,4292,4293,4294,4295,4296,4297,4298,4299,4300,4301,4302,4303,4304,4305,4306,4307,4308,4309,4310,4311,4312,4313,4314,4315,4316,4317,4318,4319,4320,4321,4322,4323,4324,4325,4326,4327,4328,4329,4330,4331,4332,4333,4334,4335,4336,4337,4338,4339,4340,4341,4342,4343,4344,4345,4346,4347,4348,4349,4350,4351,4352,4353,4354,4355,4356,4357,4358,4359,4360,4361,4362,4363,4364,4365,4366,4367,4368,4369,4370,4371,4372,4373,4374,4375,4376,4377,4378,4379,4380,4381,4382,4383,4384,4385,4386,4387,4388,4389,4390,4391,4392,4393,4394,4395,4396,4397,4398,4399,4400,4401,4402,4403,4404,4405,4406,4407,4408,4409,4410,4411,4412,4413,4414,4415,4416,4417,4418,4419,4420,4421,4422,4423,4424,4425,4426,4427,4428,4429,4430,4431,4432,4433,4434,4435,4436,4437,4438,4439,4440,4441,4442,4443,4444,4445,4446,4447,4448,4449,4450,4451,4452,4453,4454,4455,4456,4457,4458,4459,4460,4461,4462,4463,4464,4465,4466,4467,4468,4469,4470,4471,4472,4473,4474,4475,4476,4477,4478,4479,4480,4481,4482,4483,4484,4485,4486,4487,4488,4489,4490,4491,4492,4493,4494,4495,4496,4497,4498,4499,4500,4501,4502,4503,4504,4505,4506,4507,4508,4509,4510,4511,4512,4513,4514,4515,4516,4517,4518,4519,4520,4521,4522,4523,4524,4525,4526,4527,4528,4529,4530,4531,4532,4533,4534,4535,4536,4537,4538,4539,4540,4541,4542,4543,4544,4545,4546,4547,4548,4549,4550,4551,4552,4553,4554,4555,4556,4557,4558,4559,4560,4561,4562,4563,4564,4565,4566,4567,4568,4569,4570,4571,4572,4573,4574,4575,4576,4577,4578,4579,4580,4581,4582,4583,4584,4585,4586,4587,4588,4589,4590,4591,4592,4593,4594,4595,4596,4597,4598,4599,4600,4601,4602,4603,4604,4605,4606,4607,4608,4609,4610,4611,4612,4613,4614,4615,4616,4617,4618,4619,4620,4621,4622,4623,4624,4625,4626,4627,4628,4629,4630,4631,4632,4633,4634,4635,4636,4637,4638,4639,4640,4641,4642,4643,4644,4645,4646,4647,4648,4649,4650,4651,4652,4653,4654,4655,4656,4657,4658,4659,4660,4661,4662,4663,4664,4665,4666,4667,4668,4669,4670,4671,4672,4673,4674,4675,4676,4677,4678,4679,4680,4681,4682,4683,4684,4685,4686,4687,4688,4689,4690,4691,4692,4693,4694,4695,4696,4697,4698,4699,4700,4701,4702,4703,4704,4705,4706,4707,4708,4709,4710,4711,4712,4713,4714,4715,4716,4717,4718,4719,4720,4721,4722,4723,4724,4725,4726,4727,4728,4729,4730,4731,4732,4733,4734,4735,4736,4737,4738,4739,4740,4741,4742,4743,4744,4745,4746,4747,4748,4749,4750,4751,4752,4753,4754,4755,4756,4757,4758,4759,4760,4761,4762,4763,4764,4765,4766,4767,4768,4769,4770,4771,4772,4773,4774,4775,4776,4777,4778,4779,4780,4781,4782,4783,4784,4785,4786,4787,4788,4789,4790,4791,4792,4793,4794,4795,4796,4797,4798,4799,4800,4801,4802,4803,4804,4805,4806,4807,4808,4809,4810,4811,4812,4813,4814,4815,4816,4817,4818,4819,4820,4821,4822,4823,4824,4825,4826,4827,4828,4829,4830,4831,4832,4833,4834,4835,4836,4837,4838,4839,4840,4841,4842,4843,4844,4845,4846,4847,4848,4849,4850,4851,4852,4853,4854,4855,4856,4857,4858,4859,4860,4861,4862,4863,4864,4865,4866,4867,4868,4869,4870,4871,4872,4873,4874,4875,4876,4877,4878,4879,4880,4881,4882,4883,4884,4885,4886,4887,4888,4889,4890,4891,4892,4893,4894,4895,4896,4897,4898,4899,4900,4901,4902,4903,4904,4905,4906,4907,4908,4909,4910,4911,4912,4913,4914,4915,4916,4917,4918,4919,4920,4921,4922,4923,4924,4925,4926,4927,4928,4929,4930,4931,4932,4933,4934,4935,4936,4937,4938,4939,4940,4941,4942,4943,4944,4945,4946,4947,4948,4949,4950,4951,4952,4953,4954,4955,4956,4957,4958,4959,4960,4961,4962,4963,4964,4965,4966,4967,4968,4969,4970,4971,4972,4973,4974,4975,4976,4977,4978,4979,4980,4981,4982,4983,4984,4985,4986,4987,4988,4989,4990,4991,4992,4993,4994,4995,4996,4997,4998,4999,5000,5001,5002,5003,5004,5005,5006,5007,5008,5009,5010,5011,5012,5013,5014,5015,5016,5017,5018,5019,5020,5021,5022,5023,5024,5025,5026,5027,5028,5029,5030,5031,5032,5033,5034,5035,5036,5037,5038,5039,5040,5041,5042,5043,5044,5045,5046,5047,5048,5049,5050,5051,5052,5053,5054,5055,5056,5057,5058,5059,5060,5061,5062,5063,5064,5065,5066,5067,5068,5069,5070,5071,5072,5073,5074,5075,5076,5077,5078,5079,5080,5081,5082,5083,5084,5085,5086,5087,5088,5089,5090,5091,5092,5093,5094,5095,5096,5097,5098,5099,5100,5101,5102,5103,5104,5105,5106,5107,5108,5109,5110,5111,5112,5113,5114,5115,5116,5117,5118,5119,5120,5121,5122,5123,5124,5125,5126,5127,5128,5129,5130,5131,5132,5133,5134,5135,5136,5137,5138,5139,5140,5141,5142,5143,5144,5145,5146,5147,5148,5149,5150,5151,5152,5153,5154,5155,5156,5157,5158,5159,5160,5161,5162,5163,5164,5165,5166,5167,5168,5169,5170,5171,5172,5173,5174,5175,5176,5177,5178,5179,5180,5181,5182,5183,5184,5185,5186,5187,5188,5189,5190,5191,5192,5193,5194,5195,5196,5197,5198,5199,5200,5201,5202,5203,5204,5205,5206,5207,5208,5209,5210,5211,5212,5213,5214,5215,5216,5217,5218,5219,5220,5221,5222,5223,5224,5225,5226,5227,5228,5229,5230,5231,5232,5233,5234,5235,5236,5237,5238,5239,5240,5241,5242,5243,5244,5245,5246,5247,5248,5249,5250,5251,5252,5253,5254,5255,5256,5257,5258,5259,5260,5261,5262,5263,5264,5265,5266,5267,5268,5269,5270,5271,5272,5273,5274,5275,5276,5277,5278,5279,5280,5281,5282,5283,5284,5285,5286,5287,5288,5289,5290,5291,5292,5293,5294,5295,5296,5297,5298,5299,5300,5301,5302,5						



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/sep./2019 al 30/sep./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
C01706	30/09/2019	Banco Mercantil del Norte,	FA87E967	FA87E967	GD Folio: 2096, Factura: FA87E967 (COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEME		\$0.00	\$1,462.76	\$1,462.76
C01706	30/09/2019	Banco Mercantil del Norte,	FA87E967	FA87E967	GP Directo 2096 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 1232 (COMISIONES BANCAF		\$1,462.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015						\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00
P02556	02/09/2019		PRB 1704		GD Compra : 1915 Factura: PRB 1704, 15 Bertha Patricia Fernandez Sanchez (DEVE		\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00
C01564	12/09/2019	Bertha Patricia Fernandez		12/09	GP Bertha Patricia Fernandez Sanchez, Folio Pago: 1120 (PAGO DE GARRAFONES I		\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017						\$0.00	\$659.50	\$659.50	\$0.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1898, Factura: 251363873 (REPOSICIÓN DE FON		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1115 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1891, Factura: 251986067 (REPOSICIÓN DE FON		\$0.00	\$159.50	\$159.50
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1113 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$159.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018						\$0.00	\$6,435.18	\$19,588.81	\$13,153.63
P02654	05/09/2019		F/25506 Y 25		GD Compra : 2001 Factura: F/25506 Y 25508, 18 Cesar Martinez Rodriguez (DEVENC		\$0.00	\$6,435.18	\$6,435.18
P02754	05/09/2019		F/25506 Y 25		Cancelación GD Compra : 2001 Factura: F/25506 Y 25508, 18 Cesar Martinez Rodrig		\$0.00	-\$6,435.18	\$0.00
P02693	17/09/2019		F/25506 Y 25		GD Compra : 2019 Factura: F/25506 Y 25508, 18 Cesar Martinez Rodriguez (DEVENC		\$0.00	\$6,435.18	\$6,435.18
C01642	26/09/2019	Cesar Martinez Rodriguez		40/09	GP Cesar Martinez Rodriguez, Folio Pago: 1186 (PAGO CEMENTO, HERRAMIENTAS		\$6,435.18	\$0.00	\$0.00
P02799	26/09/2019		F/25628,631,6		GD Compra : 2085 Factura: F/25628,631,632,646, 18 Cesar Martinez Rodriguez (DEV		\$0.00	\$13,153.63	\$13,153.63
2112-1-000019						\$0.00	\$20,359.01	\$20,359.01	\$0.00
P02582	10/09/2019		A1176 - A118		GD Compra : 1922 Factura: A1176 - A1180, 19 Claudia Dominguez Tenorio (DEVENC		\$0.00	\$11,142.01	\$11,142.01
C01575	13/09/2019	Claudia Dominguez Tenori		21/09	GP Claudia Dominguez Tenorio , Folio Pago: 1127 (PAGO DE DIVERSAS HERRAMIE		\$11,142.01	\$0.00	\$0.00
P02779	24/09/2019		F/1211 A 1211		GD Compra : 2063 Factura: F/1211 A 1216, 19 Claudia Dominguez Tenorio (DEVENC		\$0.00	\$9,217.00	\$9,217.00
C01672	27/09/2019	Claudia Dominguez Tenori		100/09	GP Claudia Dominguez Tenorio , Folio Pago: 1213 (PAGO HERRAMIENTA,MAT. ELE		\$9,217.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021						\$0.00	\$0.00	\$28,647.61	\$28,647.61
P02818	27/09/2019		5639-5937-59		GD Compra : 2092 Factura: 5639-5937-5938-5939-5940, 21 Clinica Santa Catarina S.		\$0.00	\$28,647.61	\$28,647.61
2112-1-000022						\$0.00	\$0.00	\$3,274.00	\$3,274.00
P02802	24/09/2019		F/1883 Y 188		GD Compra : 2086 Factura: F/1883 Y 1884, 22 Colors 2000, S.A. de C.V. (DEVENGA		\$0.00	\$3,274.00	\$3,274.00
2112-1-000023						\$0.00	\$1,231.00	\$1,231.00	\$0.00
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1117 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$1,231.00	\$0.00	-\$1,231.00
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1904, Factura: 7ACEDACF (REPOSICIÓN DE FOI		\$0.00	\$1,231.00	\$0.00
2112-1-000024						\$0.00	\$56,351.64	\$56,351.64	\$0.00
P02782	25/09/2019		98/09		GD Compra : 2065 Factura: 98/09, 24 Comercializadora Heilsa S.A de C.V. (DEVENC		\$0.00	\$56,351.64	\$56,351.64
C01673	27/09/2019	Comercializadora Heilsa S		98/09	GP Comercializadora Heilsa S.A de C.V. , Folio Pago: 1214 (PAGO DE FACTURA RV		\$56,351.64	\$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/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000025						CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$708,544.00	\$708,544.00	\$0.00
C01558	12/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9967341	17/09	GD Folio: 1901, Factura: UF9967341 (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA P.T.A		\$0.00	\$88,144.00	\$88,144.00	
C01558	12/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9967341	17/09	GP Directo 1901 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1114 (PAGO DE ENÉ		\$88,144.00	\$0.00	\$0.00	
C01692	12/09/2019	CFE Suministrador de Ser	SERV 933101	7386	GD Folio: 2091, Factura: SERV 933101102072 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO		\$0.00	\$15,143.00	\$15,143.00	
C01692	12/09/2019	CFE Suministrador de Ser	SERV 933101	7386	GP Directo 2091 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1226 (PAGO ENERC		\$15,143.00	\$0.00	\$0.00	
C01597	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10069055	70/09	GD Folio: 1968, Factura: UF10069055 (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZO 3. GI		\$0.00	\$37,891.00	\$37,891.00	
C01597	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10069055	70/09	GP Directo 1968 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1142 (PAGO DE ENÉ		\$37,891.00	\$0.00	\$0.00	
C01598	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10069072	69/09	GD Folio: 1969, Factura: UF10069072 (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZO 17. C		\$0.00	\$26,987.00	\$26,987.00	
C01598	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10069072	69/09	GP Directo 1969 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1143 (PAGO DE ENÉ		\$26,987.00	\$0.00	\$0.00	
C01599	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10003866	46/09	GD Folio: 1970, Factura: UF10003866 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CIS		\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	
C01599	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10003866	46/09	GP Directo 1970 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1144 (PAGO SERVIC		\$2,670.00	\$0.00	\$0.00	
C01600	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10057054	68/09	GD Folio: 1971, Factura: UF10057054 (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZO SAN		\$0.00	\$41,008.00	\$41,008.00	
C01600	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10057054	68/09	GP Directo 1971 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1145 (PAGO DE ENÉ		\$41,008.00	\$0.00	\$0.00	
C01601	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 10003856	47/09	GD Folio: 1972, Factura: UF 10003856 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CIS		\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	
C01601	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 10003856	47/09	GP Directo 1972 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1146 (PAGO SERVIC		\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	
C01602	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10057011	67/09	GD Folio: 1973, Factura: UF10057011 (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZO SAN		\$0.00	\$71,564.00	\$71,564.00	
C01602	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10057011	67/09	GP Directo 1973 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1147 (PAGO DE ENÉ		\$71,564.00	\$0.00	\$0.00	
C01603	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 10013449	48/09	GD Folio: 1974, Factura: UF 10013449 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PASTOI		\$0.00	\$541.00	\$541.00	
C01603	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 10013449	48/09	GP Directo 1974 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1148 (PAGO ENERC		\$541.00	\$0.00	\$0.00	
C01604	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10029843	49/09	GD Folio: 1975, Factura: UF10029843 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PUENTE		\$0.00	\$28,484.00	\$28,484.00	
C01604	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10029843	49/09	GP Directo 1975 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1149 (PAGO ENERC		\$28,484.00	\$0.00	\$0.00	
C01605	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10057008	66/09	GD Folio: 1976, Factura: UF10057008 (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZO SAN		\$0.00	\$17,936.00	\$17,936.00	
C01605	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10057008	66/09	GP Directo 1976 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1150 (PAGO DE ENÉ		\$17,936.00	\$0.00	\$0.00	
C01606	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10057066	65/09	GD Folio: 1977, Factura: UF10057066 (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZO CIEN		\$0.00	\$13,371.00	\$13,371.00	
C01606	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10057066	65/09	GP Directo 1977 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1151 (PAGO DE ENÉ		\$13,371.00	\$0.00	\$0.00	
C01607	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10029846	50/09	GD Folio: 1978, Factura: UF10029846 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZ		\$0.00	\$4,545.00	\$4,545.00	
C01607	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10029846	50/09	GP Directo 1978 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1152 (PAGO SERVIC		\$4,545.00	\$0.00	\$0.00	
C01608	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10029816	51/09	GD Folio: 1979, Factura: UF10029816 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZ		\$0.00	\$483.00	\$483.00	
C01608	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10029816	51/09	GP Directo 1979 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1153 (PAGO SERVIC		\$483.00	\$0.00	\$0.00	
C01609	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10029816	52/09	GD Folio: 1980, Factura: UF10029816 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PASO D		\$0.00	\$16,880.00	\$16,880.00	
C01609	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10029816	52/09	GP Directo 1980 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1154 (PAGO ENERC		\$16,880.00	\$0.00	\$0.00	
C01610	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10057069	63/09	GD Folio: 1981, Factura: UF10057069 (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZO CHU		\$0.00	\$2,096.00	\$2,096.00	
C01610	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10057069	63/09	GP Directo 1981 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1155 (PAGO DE ENÉ		\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	
C01611	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10046212	53/09	GD Folio: 1982, Factura: UF10046212 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO 2. GP Di		\$0.00	\$540.00	\$540.00	



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/sep./2019 al 30/sep./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
C01611	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10046212	53/09	GP Directo 1982 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1156 (PAGO ENER		\$540.00	\$0.00	\$0.00
C01612	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10049394	54/09	GD Folio: 1983, Factura: UF10049394 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PLAZUE		\$0.00	\$17,347.00	\$17,347.00
C01612	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10049394	54/09	GP Directo 1983 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1157 (PAGO ENER		\$17,347.00	\$0.00	\$0.00
C01613	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10046214	55/09	GD Folio: 1984, Factura: UF10046214 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO 16. GP E		\$0.00	\$43,504.00	\$43,504.00
C01613	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10046214	55/09	GP Directo 1984 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1158 (PAGO ENER		\$43,504.00	\$0.00	\$0.00
C01614	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10046158	56/09	GD Folio: 1985, Factura: UF10046158 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO 12. GP E		\$0.00	\$115,964.00	\$115,964.00
C01614	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10046158	56/09	GP Directo 1985 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1159 (PAGO ENER		\$115,964.00	\$0.00	\$0.00
C01615	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10049413	62/09	GD Folio: 1986, Factura: UF10049413 (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZO HUIZ		\$0.00	\$3,764.00	\$3,764.00
C01615	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10049413	62/09	GP Directo 1986 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1160 (PAGO DE EN		\$3,764.00	\$0.00	\$0.00
C01616	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10046232	58/09	GD Folio: 1987, Factura: UF10046232 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO 10. GP E		\$0.00	\$70.00	\$70.00
C01616	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10046232	58/09	GP Directo 1987 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1161 (PAGO ENER		\$70.00	\$0.00	\$0.00
C01617	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10046155	57/09	GD Folio: 1988, Factura: UF10046155 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO 10. GP E		\$0.00	\$3,926.00	\$3,926.00
C01617	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10046155	57/09	GP Directo 1988 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1162 (PAGO ENER		\$3,926.00	\$0.00	\$0.00
C01618	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10049407	61/09	GD Folio: 1989, Factura: UF10049407 (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZO SAN		\$0.00	\$13,919.00	\$13,919.00
C01618	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10049407	61/09	GP Directo 1989 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1163 (PAGO DE EN		\$13,919.00	\$0.00	\$0.00
C01619	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10046156	60/09	GD Folio: 1990, Factura: UF10046156 (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZO 9. GI		\$0.00	\$45,300.00	\$45,300.00
C01619	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10046156	60/09	GP Directo 1990 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1164 (PAGO DE EN		\$45,300.00	\$0.00	\$0.00
C01620	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10049411	59/09	GD Folio: 1991, Factura: UF10049411 (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZO SAN		\$0.00	\$3,172.00	\$3,172.00
C01620	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10049411	59/09	GP Directo 1991 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1165 (PAGO DE EN		\$3,172.00	\$0.00	\$0.00
C01621	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	44/09	44/09	GD Folio: 1992, Factura: 44/09 (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CENTEN		\$0.00	\$19,228.00	\$19,228.00
C01621	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	44/09	44/09	GP Directo 1992 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1166 (PAGO DE EN		\$19,228.00	\$0.00	\$0.00
C01622	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9996419	45/09	GP Directo 1993 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1167 (PAGO DE EN		\$8,027.00	\$0.00	-\$8,027.00
C01622	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF9996419	45/09	GD Folio: 1993, Factura: UF9996419 (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZO SAN \		\$0.00	\$8,027.00	\$0.00
C01691	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10057057	64/09	GD Folio: 2090, Factura: UF10057057 (PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO SAN MA		\$0.00	\$6,996.00	\$6,996.00
C01691	20/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10057057	64/09	GP Directo 2090 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1225 (PAGO ENER		\$6,996.00	\$0.00	\$0.00
C01681	27/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10110438	109/09	GD Folio: 2079, Factura: UF10110438 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZ		\$0.00	\$47,723.00	\$47,723.00
C01681	27/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10110438	109/09	GP Directo 2079 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1220 (PAGO SERV		\$47,723.00	\$0.00	\$0.00
C01682	27/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 10089256	107/09	GD Folio: 2080, Factura: UF 10089256 (PAGO ENERGIA ELECTRICA TANQUE ELE'		\$0.00	\$54.00	\$54.00
C01682	27/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF 10089256	107/09	GP Directo 2080 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1221 (PAGO ENER		\$54.00	\$0.00	\$0.00
C01683	27/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10078163	106/09	GD Folio: 2081, Factura: UF10078163 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CIS		\$0.00	\$4,551.00	\$4,551.00
C01683	27/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10078163	106/09	GP Directo 2081 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1222 (PAGO SERV		\$4,551.00	\$0.00	\$0.00
C01684	27/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10102166	105/09	GD Folio: 2082, Factura: UF10102166 (PAGO ENERGIA ELECTRICA SUPER CARR.		\$0.00	\$558.00	\$558.00
C01684	27/09/2019	CFE Suministrador de Ser	UF10102166	105/09	GP Directo 2082 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1223 (PAGO ENER		\$558.00	\$0.00	\$0.00
C01685	27/09/2019	CFE Suministrador de Ser	108/09	108/09	GD Folio: 2083, Factura: 108/09 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CISTERN.		\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00



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/sep./2019 al 30/sep./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	
	C01685	27/09/2019	CFE Suministrador de Ser	108/09	108/09	GP Directo 2083 CFE Suministrador de Servicios Básicos, Pago: 1224 (PAGO SERVIC	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027						Demetrio Rivera Salazar	\$0.00	\$10,393.60	\$12,829.60
	P02568	04/09/2019		127		GD Compra : 1917 Factura: 127, 27 Demetrio Rivera Salazar (DEVENGADO DE PRO	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
	C01569	12/09/2019	Demetrio Rivera Salazar		10/09	GP Demetrio Rivera Salazar, Folio Pago: 1122 (PAGO DE PRODUCTOS MINERALES	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
	P02761	24/09/2019		6545		GD Compra : 2056 Factura: 6545, 27 Demetrio Rivera Salazar (DEVENGADO DE PRO	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60
	P02824	24/09/2019		F/24154		GD Compra : 2094 Factura: F/24154, 27 Demetrio Rivera Salazar (DEVENGADO AR	\$0.00	\$2,436.00	\$4,709.60
	C01661	27/09/2019	Demetrio Rivera Salazar		99/09	GP Demetrio Rivera Salazar, Folio Pago: 1202 (PAGO DE PRODUCTOS MINERALES	\$2,273.60	\$0.00	\$2,436.00
2112-1-000028						Dicoplosa S.A. de C.V.	\$0.00	\$102,801.52	\$102,801.52
	P02641	19/09/2019		F/220,221, 22		GD Compra : 1998 Factura: F/220,221, 223, 28 Dicoplosa S.A. de C.V. (DEVENGADC	\$0.00	\$102,801.52	\$102,801.52
	C01634	24/09/2019	Dicoplosa S.A. de C.V.		79/09	GP Dicoplosa S.A. de C.V., Folio Pago: 1178 (PAGO MATERIAL P/REP FUGAS E INS	\$102,801.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029						Distribuidora Potosina de Gas S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,528.10	\$11,528.10
	C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1939, Factura: F/171702 Y 703 (REPOSICION DE	\$0.00	\$491.40	\$491.40
	C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1131 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$491.40	\$0.00	\$0.00
	P02675	19/09/2019		F/171852 A 1		GD Compra : 2008 Factura: F/171852 A 171857, 29 Distribuidora Potosina de Gas S./	\$0.00	\$11,036.70	\$11,036.70
	C01650	26/09/2019	Distribuidora Potosina de C		76/09	GP Distribuidora Potosina de Gas S.A. de C.V., Folio Pago: 1192 (PAGO COMBUSTIE	\$11,036.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031						Dr. Alejandro Orozco Narvaez	\$700.00	\$0.00	\$700.00
2112-1-000038						Dr. Genaro Olivera Sarabia	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00
2112-1-000039						Dr. Gerardo Hernandez Montoya	\$0.00	\$0.00	\$1,111.11
	P02808	27/09/2019		RH156		GD Compra : 2088 Factura: RH156, 39 Dr. Gerardo Hernandez Montoya (DEVENGO	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11
2112-1-000044						Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11
	C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1117 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$1,111.11	\$0.00	-\$1,111.11
	C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1905, Factura: 1397 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00	\$1,111.11	\$0.00
2112-1-000047						Dr. Juan Escobedo Santillán	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P02553	02/09/2019		4077		GD Compra : 1914 Factura: 4077, 47 Dr. Juan Escobedo Santillán (DEVENGO DE ES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	C01563	02/09/2019	Dr. Juan Escobedo Santillán		01/09	GP Dr. Juan Escobedo Santillán, Folio Pago: 1119 (PAGO DE FACTURA 4077 DE ES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049						Dr. Manuel Calvillo Charre	\$5,000.00	\$20,555.56	\$15,555.56
	P02591	02/09/2019		406		GD Compra : 1938 Factura: 406, 49 Dr. Manuel Calvillo Charre (DEVENGO DE HONC	\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00
	C01578	02/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		02/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1130 (PAGO DE RECIBO DE HONORARI	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P02627	02/09/2019		407		GD Compra : 1967 Factura: 407, 49 Dr. Manuel Calvillo Charre (DEVENGO DE ATEN	\$0.00	\$5,555.56	\$10,555.56
	C01582	06/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		137/08	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1133 (PAGO F/404 POR SERVICIOS MED	\$5,000.00	\$0.00	\$5,555.56
	C01596	09/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		03/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1141 (PAGO DE RECIBO DE HONORARI	\$5,555.56	\$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/sep./2019 al 30/sep./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	
2112-1-000050					Dr.Marco Ulises Martinez Martinez	\$0.00
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2070, Factura: 338 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$666.67
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1217 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$666.67
2112-1-000052					Dra. Angélica María Nava Cadena	\$500.00
2112-1-000053					Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz	\$0.00
P02702	10/09/2019		F/7457		GD Compra : 2027 Factura: F/7457, 53 Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz (DEVENGADO SEI	\$2,604.53
C01639	26/09/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		38/09	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 1183 (PAGO US Y RX A BENEFICIARIOS	\$2,604.53
2112-1-000054					Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez	\$1,000.00
2112-1-000057					Edgar Veras Villanueva	\$0.00
P02563	10/09/2019		957, 958, 959		GD Compra : 1916 Factura: 957, 958, 959, 57 Edgar Veras Villanueva (DEVENGADO	\$2,656.40
C01567	12/09/2019	Edgar Veras Villanueva		20/09	GP Edgar Veras Villanueva, Folio Pago: 1121 (PAGO DE REFACCIONES, ACCESOR	\$2,656.40
2112-1-000064					Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$1,082.00
2112-1-000066					Graciela Juarez Almazan	\$0.00
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2011, Factura: 2207 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$1,299.78
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1174 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$473.86
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2075, Factura: 2224, 25, 26, 27 (REPOSICIÓN DE	\$473.86
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1217 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$825.92
2112-1-000067					Grupo Industrial Armada Del Bajio S. de R.L. de C.V.	\$0.00
P02784	23/09/2019		F/13752		GD Compra : 2066 Factura: F/13752, 67 Grupo Industrial Armada Del Bajio S. de R.L.	\$35,673.48
C01674	23/09/2019	Grupo Industrial Armada D		36/09	GP Grupo Industrial Armada Del Bajio S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 1215 (PAGO SU	\$35,673.48
2112-1-000072					Irma Patricia Eddy de la Garza	\$0.00
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2049, Factura: 14410 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$131.00
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1200 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$131.00
2112-1-000074					Javier Guzman Hernandez	\$0.00
P02773	26/09/2019		F/230		GD Compra : 2061 Factura: F/230, 74 Javier Guzman Hernandez (DEVENGADO REH-	\$79,784.80
C01670	27/09/2019	Javier Guzman Hernandez		103/09	GP Javier Guzman Hernandez, Folio Pago: 1211 (PAGO REHABILITACION DE EQUIP	\$79,784.80
2112-1-000075					Jorge Luis Gutierrez Arenas	\$0.00
P02711	11/09/2019		F/1825-1829		GD Compra : 2030 Factura: F/1825-1829 1834-1835, 75 Jorge Luis Gutierrez Arenas	\$8,032.86
C01651	26/09/2019	Jorge Luis Gutierrez Arena		75/09	GP Jorge Luis Gutierrez Arenas , Folio Pago: 1193 (PAGO REFACCIONES Y MTTO. /	\$8,032.86
2112-1-000079					Juan Carlos Henggeler Gonzalez	\$0.00
						\$7,883.00



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/sep./2019 al 30/sep./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	
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2050, Factura: 2545 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1200 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$1,970.00
P02770	26/09/2019		F/2555 AL 251		GD Compra : 2060 Factura: F/2555 AL 2559, 79 Juan Carlos Henggeler Gonzalez (DE	\$0.00
C01669	27/09/2019	Juan Carlos Henggeler Go		104/09	GP Juan Carlos Henggeler Gonzalez, Folio Pago: 1210 (PAGO HERRAMIENTAS, AR	\$5,913.00
2112-1-000080					Kimpen S.A. de C.V.	\$0.00
P02827	30/09/2019		F/25199		GD Compra : 2095 Factura: F/25199, 80 Kimpen S.A. de C.V. (DEVENGADO ANALIS	\$0.00
2112-1-000082					Laura Moctezuma Carrillo	\$0.00
P02636	10/09/2019		620		GD Compra : 1996 Factura: 620, 82 Laura Moctezuma Carrillo (DEVENGADO DE FU	\$0.00
C01624	26/09/2019	Laura Moctezuma Carrillo		30/09	GP Laura Moctezuma Carrillo , Folio Pago: 1169 (PAGO DE FUMIGACIÓN A INSTAL	\$2,146.00
2112-1-000083					Letras e Impresiones de San Luis Potosi S.A. de C.V.	\$0.00
P02696	12/09/2019		F/FFRD1223		GD Compra : 2023 Factura: F/FFRD1223, 83 Letras e Impresiones de San Luis Potos	\$0.00
C01636	26/09/2019	Letras e Impresiones de S:		33/09	GP Letras e Impresiones de San Luis Potosi S.A. de C.V., Folio Pago: 1180 (PAGO D	\$6,960.00
2112-1-000085					Luis EnriqueVillalobos Guerrero	\$0.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1903, Factura: 401665DF (REPOSICIÓN DE FONI	\$0.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1115 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$1,670.40
P02672	17/09/2019		FV		GD Compra : 2007 Factura: FV, 85 Luis EnriqueVillalobos Guerrero (DEVENGADO AC	\$0.00
C01640	26/09/2019	Luis EnriqueVillalobos Gue		42/09	GP Luis EnriqueVillalobos Guerrero, Folio Pago: 1184 (PAGO ACCESORIOS Y MTTO	\$14,480.09
2112-1-000087					Mariana Martin del Campo Rodriguez	\$0.00
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2074, Factura: 63 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1217 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$137.15
2112-1-000088					Mariana Resendiz Navarro	\$0.00
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1117 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$3,214.77
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1910, Factura: 1065, 1066, 1067, 1068 (REPOSIC	\$0.00
2112-1-000089					Marketer AYW S. de R.L. de C.V.	\$0.00
P02690	23/09/2019		F/4734,4759,4		GD Compra : 2018 Factura: F/4734,4759,4798,4802,485, 89 Marketer AYW S. de R.L.	\$0.00
C01655	26/09/2019	Marketer AYW S. de R.L. d		83/09	GP Marketer AYW S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 1197 (PAGO MATERIAL DE LIMPIE	\$4,668.00
2112-1-000090					Martha Delia Reyes Ruiz	\$0.00
P02708	18/09/2019		F/4109		GD Compra : 2029 Factura: F/4109, 90 Martha Delia Reyes Ruiz (DEVENGADO MED	\$0.00
C01654	26/09/2019	Martha Delia Reyes Ruiz		81/09	GP Martha Delia Reyes Ruiz, Folio Pago: 1196 (PAGO MEDICAMENTO EN GENERA	\$5,250.00
2112-1-000092					Miguel Angel Aguirre Compean	\$0.00
P02585	05/09/2019		F/1448 Y 1481		GD Compra : 1923 Factura: F/1448 Y 1480, 92 Miguel Angel Aguirre Compean (DEVI	\$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/sep./2019 al 30/sep./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	
C01576	13/09/2019	Miguel Angel Aguirre Comi		15/09	GP Miguel Angel Aguirre Compean , Folio Pago: 1128 (PAGO MAT. ELECTRICO PAR	\$10,127.01
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000095					Nueva Wal Mart de Mexico S. de R.L. de C.V.	\$0.00
						\$817.70
						\$817.70
						\$0.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1878, Factura: IBADH95822 (REPOSICIÓN DE FC	\$0.00
						\$537.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$537.00
						\$0.00
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1117 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$280.70
						\$0.00
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1912, Factura: IBADH96181 (REPOSICIÓN DE FC	\$0.00
						\$280.70
						\$0.00
2112-1-000097					Org. Op. Param Agua P a y Sanea Descen Aut Ayun Rioverd	\$0.00
						\$1,364.65
						\$1,364.65
						\$0.00
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1929, Factura: F/952 (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00
						\$514.85
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1930, Factura: F/953 (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00
						\$672.71
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1931, Factura: F/954 (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00
						\$177.09
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1131 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$1,364.65
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000101					Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello	\$0.00
						\$4,118.00
						\$4,118.00
						\$0.00
P02787	27/09/2019		806-807		GD Compra : 2068 Factura: 806-807, 101 Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello (DEVENGO	\$0.00
						\$4,118.00
C01675	30/09/2019	Q.F.B. Elizabeth Moran Cu		118/09	GP Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello, Folio Pago: 1216 (PAGO DE FACTURAS 806-807	\$4,118.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000102					Q.F.B. Ma. Elia Villegas Torres	\$0.00
						\$3,350.00
						\$3,350.00
						\$0.00
P02733	20/09/2019		A3916		GD Compra : 2038 Factura: A3916, 102 Q.F.B. Ma. Elia Villegas Torres (DEVENGAD	\$0.00
						\$3,350.00
C01665	27/09/2019	Q.F.B. Ma. Elia Villegas Tc		94/09	GP Q.F.B. Ma. Elia Villegas Torres , Folio Pago: 1206 (PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICO	\$3,350.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000103					Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal	\$0.00
						\$4,527.29
						\$4,527.29
						\$0.00
P02726	23/09/2019		B 96		GD Compra : 2036 Factura: B 96, 103 Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal (DEVENC	\$0.00
						\$4,527.29
C01666	27/09/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		93/09	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 1207 (PAGO DE ANÁLISIS CLIN	\$4,527.29
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000105					Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	\$0.00
						\$199.00
						\$199.00
						\$0.00
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1117 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$199.00
						\$0.00
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1908, Factura: FC-0051231225 (REPOSICIÓN DE	\$0.00
						\$199.00
						\$0.00
2112-1-000107					Refax Industrial S.A. de C.V.	\$0.00
						\$3,642.40
						\$3,642.40
						\$0.00
P02720	06/09/2019		F/114235		GD Compra : 2034 Factura: F/114235, 107 Refax Industrial S.A. de C.V. (DEVENGAD	\$0.00
						\$3,642.40
C01633	06/09/2019	Refax Industrial S.A. de C.		05/09	GP Refax Industrial S.A. de C.V., Folio Pago: 1177 (PAGO KIT DE EMPAQUES DE B	\$3,642.40
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-000108					Ricardo Calvillo Tovar	\$0.00
						\$20,135.08
						\$20,135.09
						\$0.01
P02597	10/09/2019		F/G271 Y G27		GD Compra : 1957 Factura: F/G271 Y G272, 108 Ricardo Calvillo Tovar (DEVENGAD	\$0.00
						\$7,995.43
P02660	13/09/2019		F/G277		GD Compra : 2003 Factura: F/G277, 108 Ricardo Calvillo Tovar (DEVENGADO MATE	\$0.00
						\$3,008.65
C01583	18/09/2019	Ricardo Calvillo Tovar		19/09	GP Ricardo Calvillo Tovar, Folio Pago: 1134 (PAGO MATERIAL UTILIZADO EN POZC	\$7,995.43
						\$0.00
P02723	23/09/2019		G280		GD Compra : 2035 Factura: G280, 108 Ricardo Calvillo Tovar (DEVENGO DE MATEF	\$0.00
						\$9,131.01
C01644	26/09/2019	Ricardo Calvillo Tovar		71/09	GP Ricardo Calvillo Tovar, Folio Pago: 1188 (PAGO MATERIAL PARA CAMBIO DE RI	\$3,008.65
						\$0.00
						\$9,131.01



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/sep./2019 al 30/sep./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	
C01696	27/09/2019	Ricardo Calvillo Tovar		89/09	GP Ricardo Calvillo Tovar, Folio Pago: 1230 (PAGO DE FACTURA G280 MATERIAL E		\$9,131.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000109						\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41	\$0.00
P02748	25/09/2019		A78		GD Compra : 2043 Factura: A78, 109 Rigoberto Padron Segura (DEVENGO DE HON		\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41
C01697	27/09/2019	Rigoberto Padron Segura		86/09	GP Rigoberto Padron Segura , Folio Pago: 1231 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIC		\$10,943.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112						\$0.00	\$28,017.60	\$28,017.60	\$0.00
P02624	02/09/2019		B4548486		GD Compra : 1966 Factura: B4548486, 112 Seguros el Potosi, S.A. (DEVENGO DE P		\$0.00	\$18,152.09	\$18,152.09
C01595	12/09/2019	Seguros el Potosi, S.A.		07/09	GP Seguros el Potosi, S.A., Folio Pago: 1140 (PAGO DE FCTURA B4548486 POLIZA		\$18,152.09	\$0.00	\$0.00
P02621	13/09/2019		B4548487		GD Compra : 1965 Factura: B4548487, 112 Seguros el Potosi, S.A. (DEVENGO DE P		\$0.00	\$9,865.51	\$9,865.51
C01594	13/09/2019	Seguros el Potosi, S.A.		06/09	GP Seguros el Potosi, S.A., Folio Pago: 1139 (PAGO DE FACTURA B4548487 DE PC		\$9,865.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114						\$168.34	\$7,755.94	\$7,755.94	\$168.34
P02651	13/09/2019		32/09		GD Compra : 2000 Factura: 32/09, 114 Sergio Gama Dufour (DEVENGADO DE PAPE		\$0.00	\$7,472.90	\$7,641.24
C01626	24/09/2019	Sergio Gama Dufour		32/09	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 1171 (PAGO DE PAPELERIA EN GENERAL. GF		\$7,472.98	\$0.00	\$168.26
C01627	24/09/2019	Sergio Gama Dufour		32/09	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 1171 (PAGO DE PAPELERIA EN GENERAL. Ca		-\$7,472.98	\$0.00	\$7,641.24
C01628	26/09/2019	Sergio Gama Dufour		32/09	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 1172 (PAGO DE PAPELERIA EN GENERAL. GF		\$7,472.90	\$0.00	\$168.34
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2053, Factura: 3131 (REPOSICIÓN DE FONDO FI		\$0.00	\$283.04	\$451.38
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1200 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$283.04	\$0.00	\$168.34
2112-1-000116						\$0.00	\$9,370.97	\$9,370.97	\$0.00
P02717	10/09/2019		815, 816		GD Compra : 2032 Factura: 815, 816, 116 Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V. (DI		\$0.00	\$6,068.60	\$6,068.60
C01631	10/09/2019	Servicio Kesa de Rioverde		13/09	GP Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 1175 (PAGO DE GASOLINA.		\$6,068.60	\$0.00	\$0.00
P02684	17/09/2019		F/A820		GD Compra : 2015 Factura: F/A820, 116 Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V. (DE		\$0.00	\$1,088.61	\$1,088.61
C01638	18/09/2019	Servicio Kesa de Rioverde		37/09	GP Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 1182 (PAGO COMBUSTIBLE		\$1,088.61	\$0.00	\$0.00
P02729	24/09/2019		A827		GD Compra : 2037 Factura: A827, 116 Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V. (DEVE		\$0.00	\$2,213.76	\$2,213.76
C01695	27/09/2019	Servicio Kesa de Rioverde		90/09	GP Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V., Folio Pago: 1229 (PAGO DE FACTURA A		\$2,213.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117						\$0.00	\$104,270.04	\$104,270.04	\$0.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1894, Factura: DI827 (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1115 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$200.00	\$0.00	\$0.00
P02767	27/09/2019		BI-1071 - BI-1		GD Compra : 2059 Factura: BI-1071 - BI-1077, 117 Servicio Tornado S.A. de C.V. (DI		\$0.00	\$104,070.04	\$104,070.04
C01668	27/09/2019	Servicio Tornado S.A. de C		113/09	GP Servicio Tornado S.A. de C.V. , Folio Pago: 1209 (PAGO DE COMBUSTIBLE (GA		\$104,070.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119						\$0.00	\$2,410.68	\$2,410.68	\$0.00
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1117 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$406.10	\$0.00	-\$406.10
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1911, Factura: 40255 (REPOSICIÓN DE FONDO I		\$0.00	\$406.10	\$0.00
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1927, Factura: F/40275 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$444.00	\$444.00



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/sep./2019 al 30/sep./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
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1131 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$444.00	\$0.00	\$0.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1955, Factura: 40411 (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$728.80	\$728.80
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1135 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$728.80	\$0.00	\$0.00
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2013, Factura: 108308 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$0.00	\$191.90	\$191.90
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2021, Factura: 40468 (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$508.80	\$700.70
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1174 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$700.70	\$0.00	\$0.00
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2052, Factura: 108518 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$0.00	\$131.08	\$131.08
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1200 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$131.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121						Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V.	\$0.00	\$7,538.00	\$7,538.00
C01660	21/09/2019	Telefonos de Mexico S. A.	50870	101/09	GD Folio: 2055, Factura: 50870 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONA		\$0.00	\$6,107.00	\$6,107.00
C01660	21/09/2019	Telefonos de Mexico S. A.	50870	101/09	GP Directo 2055 Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V., Pago: 1201 (PAGO DE SERV		\$6,107.00	\$0.00	\$0.00
C01667	21/09/2019	Telefonos de Mexico S. A.	55307	88/09	GD Folio: 2058, Factura: 55307 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONA		\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00
C01667	21/09/2019	Telefonos de Mexico S. A.	55307	88/09	GP Directo 2058 Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V., Pago: 1208 (PAGO DE SERV		\$1,431.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000122						Tire Tek Center S.A. de C.V.	\$0.00	\$10,714.00	\$10,714.00
P02764	25/09/2019		22661, 22662		GD Compra : 2057 Factura: 22661, 22662, 122 Tire Tek Center S.A. de C.V. (DEVENI		\$0.00	\$10,714.00	\$10,714.00
C01663	27/09/2019	Tire Tek Center S.A. de C.		111/09	GP Tire Tek Center S.A. de C.V., Folio Pago: 1204 (PAGO DE REFACCIONES DE EC		\$10,714.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123						Tocofa S.A. de C.V.	\$0.00	\$803.88	\$803.88
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1956, Factura: 6300 (REPOSICIÓN DE FONDO FI		\$0.00	\$803.88	\$803.88
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1135 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$803.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124						Uniformes de Tampico S.A. de C.V.	\$0.00	\$70,060.38	\$70,060.38
P02751	23/09/2019		F/15F249C8		GD Compra : 2044 Factura: F/15F249C8, 124 Uniformes de Tampico S.A. de C.V. (DE		\$0.00	\$70,060.38	\$70,060.38
C01635	23/09/2019	Uniformes de Tampico S.A		35/09	GP Uniformes de Tampico S.A. de C.V., Folio Pago: 1179 (PAGO CAMISOLAS, PLAY		\$70,060.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127						Veronica Hambacuan Rios	\$0.00	\$1,763.20	\$1,763.20
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2073, Factura: 211, 213 (REPOSICIÓN DE FONDI		\$0.00	\$1,763.20	\$1,763.20
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1217 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$1,763.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131						José Félix González Montoya	\$0.00	\$1,687.00	\$1,687.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1897, Factura: 020919 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$0.00	\$110.00	\$110.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1115 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$110.00	\$0.00	\$0.00
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1882, Factura: 0395 (REPOSICIÓN DE FONDO FI		\$0.00	\$90.00	\$90.00
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1886, Factura: SN (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ		\$0.00	\$239.00	\$329.00
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1890, Factura: 100919 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$0.00	\$550.00	\$879.00
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1892, Factura: 85517 (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$30.00	\$909.00



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/sep./2019 al 30/sep./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
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1113 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$909.00	\$0.00	\$0.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1945, Factura: SN (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1952, Factura: 021480133 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$68.00	\$218.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1959, Factura: SN (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	\$0.00	\$120.00	\$338.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1960, Factura: 190919 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$165.00	\$503.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1135 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$503.00	\$0.00	\$0.00
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2051, Factura: 260919 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$55.00	\$55.00
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2054, Factura: 260919 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$110.00	\$165.00
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1200 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$165.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133				Tabicel, S.A de C.V.	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
P02678	23/09/2019		F/1145043		GD Compra : 2009 Factura: F/1145043, 133 Tabicel, S.A de C.V. (DEVENGADO BRO	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
C01629	23/09/2019	Tabicel, S.A de C.V.		29/09	GP Tabicel, S.A de C.V. , Folio Pago: 1173 (PAGO BROCAL/TAPA PARA POZO DE \	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139				Elva Nava Diaz	\$0.00	\$4,675.00	\$4,675.00	\$0.00
C01574	06/09/2019	Elva Nava Diaz		7379	GD Elva Nava Diaz, Folio: 1921, Factura: 7379 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO CAJA/	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00
C01574	06/09/2019	Elva Nava Diaz		7379	GP Elva Nava Diaz, Folio Pago: 1126 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO CAJA CHICA (	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
C01632	20/09/2019	Elva Nava Diaz		7398	GD Elva Nava Diaz, Folio: 2033, Factura: 7398 (REPOSICION DE FONDO FIJO PAR/	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00
C01632	20/09/2019	Elva Nava Diaz		7398	GP Elva Nava Diaz, Folio Pago: 1176 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTO:	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
C01679	26/09/2019	Elva Nava Diaz		7402	GD Elva Nava Diaz, Folio: 2077, Factura: 7402 (REPOSICION DE FONDO FIJO PAR/	\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00
C01679	26/09/2019	Elva Nava Diaz		7402	GP Elva Nava Diaz, Folio Pago: 1218 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTO:	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143				Gerardo Celestino Rocha Almazán	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
P02687	23/09/2019		F/AAA11		GD Compra : 2016 Factura: F/AAA11, 143 Gerardo Celestino Rocha Almazán (DEVEI	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C01657	26/09/2019	Gerardo Celestino Rocha /		85/09	GP Gerardo Celestino Rocha Almazán, Folio Pago: 1199 (PAGO IMPRESION DE REC	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144				Javier Pérez Romero	\$0.00	\$37,908.80	\$37,908.80	\$0.00
P02547	02/09/2019		A234		GD Compra : 1909 Factura: A234, 144 Javier Pérez Romero (DEVENGO DE MATERI	\$0.00	\$27,468.80	\$27,468.80
C01560	10/09/2019	Javier Pérez Romero		16/09	GP Javier Pérez Romero, Folio Pago: 1116 (PAGO DE FACTURA A234 DE MATERIA	\$27,468.80	\$0.00	\$0.00
P02600	12/09/2019		F/236 Y 237		GD Compra : 1961 Factura: F/236 Y 237, 144 Javier Pérez Romero (DEVENGADO RE	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
C01585	20/09/2019	Javier Pérez Romero		24/09	GP Javier Pérez Romero, Folio Pago: 1136 (PAGO RENTA DE MAQUINARIA Y AREN	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146				Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A de C.V.	\$0.00	\$604.00	\$604.00	\$0.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1942, Factura: 270538 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$302.00	\$302.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1951, Factura: 273094 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$302.00	\$604.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1135 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$604.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147				Negocios Estepa S.A. de C.V.	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$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/sep./2019 al 30/sep./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	
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1941, Factura: Q 670 (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$165.00	\$165.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1135 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$165.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000150									
Combustibles Castilla, S.A. de C.V.						\$0.00	\$590.19	\$590.19	\$0.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1947, Factura: 080639 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$0.00	\$590.19	\$590.19
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1135 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$590.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155									
Xacayca Productos de Nylon S.A. DE C.V.						\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00
P02579	02/09/2019		B447		GD Compra : 1920 Factura: B447, 155 Xacayca Productos de Nylon S.A. DE C.V. (DE		\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00
C01573	10/09/2019	Xacayca Productos de Nyl		08/09	GP Xacayca Productos de Nylon S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1125 (PAGO DE FACTUR		\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000158									
Rigoberto Palomino Rojas						\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00
P02594	13/09/2019		25/09		GD Compra : 1940 Factura: 25/09, 158 Rigoberto Palomino Rojas (DEVENGO DE HC		\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70
C01581	18/09/2019	Rigoberto Palomino Rojas		25/09	GP Rigoberto Palomino Rojas, Folio Pago: 1132 (PAGO DE RECIBO DE HONORARI		\$5,471.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171									
Dr. Rodrigo Cano Alonso						\$0.00	\$5,555.56	\$5,555.56	\$0.00
P02736	23/09/2019		818		GD Compra : 2039 Factura: 818, 171 Dr. Rodrigo Cano Alonso (DEVENGO DE HON		\$0.00	\$5,555.56	\$5,555.56
C01694	27/09/2019	Dr. Rodrigo Cano Alonso		91/09	GP Dr. Rodrigo Cano Alonso , Folio Pago: 1228 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIC		\$5,555.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172									
Eduardo Avelino Perez Rodriguez						\$0.00	\$11,527.01	\$11,527.01	\$0.00
P02669	11/09/2019		F/622AB,85B		GD Compra : 2006 Factura: F/622AB,85B00,04E43, 172 Eduardo Avelino Perez Rodri		\$0.00	\$8,617.01	\$8,617.01
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2020, Factura: 8772,FA08,3EAA (REPOSICIÓN DI		\$0.00	\$2,910.00	\$11,527.01
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1174 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$2,910.00	\$0.00	\$8,617.01
C01647	26/09/2019	Eduardo Avelino Perez Ro		74/09	GP Eduardo Avelino Perez Rodriguez, Folio Pago: 1191 (PAGO ACEITE P/RELLENO		\$8,617.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173									
Dr. Lucio Correa Sosa						\$0.00	\$1,333.33	\$1,333.33	\$0.00
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2069, Factura: 6516, 6517 (REPOSICIÓN DE FON		\$0.00	\$1,333.33	\$1,333.33
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1217 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$1,333.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000180									
Julian Javier Rodriguez Hernández						\$0.00	\$2,635.00	\$2,635.00	\$0.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1899, Factura: 561, 562 (REPOSICIÓN DE FONDI		\$0.00	\$2,635.00	\$2,635.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1115 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$2,635.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000185									
Feymator S.A. de C.V.						\$0.00	\$247.68	\$247.68	\$0.00
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2012, Factura: 15853 (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$97.74	\$97.74
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2025, Factura: 15930 (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$149.94	\$247.68
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1174 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$247.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000186									
Pedro Fernando Martínez Aguilera						\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1958, Factura: 2A67,6B10,36B8 (REPOSICIÓN DE		\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00



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/sep./2019 al 30/sep./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	
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1135 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193						\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
		ICA San Luis, S.A. de C.V.							
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1870, Factura: 332759 (REPOSICIÓN DE FONDO		\$0.00	\$380.00	\$380.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000197						\$0.00	\$1,786.00	\$1,786.00	\$0.00
		Yolanda Vargas Flores							
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1875, Factura: 234 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ		\$0.00	\$592.00	\$592.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1880, Factura: 235 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ		\$0.00	\$564.00	\$1,156.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$1,156.00	\$0.00	\$0.00
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2072, Factura: 271 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ		\$0.00	\$630.00	\$630.00
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1217 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$630.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198						\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00
		Gabriela García Zuñiga							
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1868, Factura: AAA16B6B (REPOSICIÓN DE FON		\$0.00	\$237.00	\$237.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$237.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000201						\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
		Jesus Armando Ledezma Avila							
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1117 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$185.00	\$0.00	-\$185.00
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1907, Factura: 10553 (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$185.00	\$0.00
2112-1-000208						\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
		Dra. Adriana Griselda Ledesma Hernández							
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1872, Factura: 649 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ		\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1925, Factura: F/654 (REPOSICION DE FONDO F		\$0.00	\$888.89	\$888.89
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1131 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$888.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000218						\$0.00	\$74,949.00	\$105,226.60	\$30,277.60
		Francisco Ivan Martinez							
P02550	07/09/2019		A-47		GD Compra : 1913 Factura: A-47, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO DE FA		\$0.00	\$54,656.50	\$54,656.50
C01562	12/09/2019	Francisco Ivan Martinez		18/09	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 1118 (PAGO DE FARMACIA. GP Francisco h		\$54,656.50	\$0.00	\$0.00
P02714	17/09/2019		F/A52		GD Compra : 2031 Factura: F/A52, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO MEDI		\$0.00	\$20,292.50	\$20,292.50
C01652	26/09/2019	Francisco Ivan Martinez		78/09	GP Francisco Ivan Martinez, Folio Pago: 1194 (PAGO DE MEDICAMENTOS EN GENI		\$20,292.50	\$0.00	\$0.00
P02811	30/09/2019		A-55		GD Compra : 2089 Factura: A-55, 218 Francisco Ivan Martinez (DEVENGADO DE FA		\$0.00	\$30,277.60	\$30,277.60
2112-1-000225						\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00
		Ma. de los Angeles Avila Gama							
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1876, Factura: AAA134E6 (REPOSICIÓN DE FON		\$0.00	\$105.00	\$105.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$105.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000232						\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
		Norberto Castillo Resendiz							
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1932, Factura: F/441 (REPOSICION DE FONDO F		\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00



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/sep./2019 al 30/sep./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	
	C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1131 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000237						Hector González Arvizu	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00
	C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1954, Factura: F440, F442 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00
	C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1135 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239						Sonia Morales Rodríguez	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
	P02574	04/09/2019		A 507		GD Compra : 1919 Factura: A 507, 239 Sonia Morales Rodríguez (DEVENGADO DE I	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
	C01571	12/09/2019	Sonia Morales Rodríguez		11/09	GP Sonia Morales Rodríguez, Folio Pago: 1124 (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241						Restaurante La Parroquia Potosina S.A.	\$0.00	\$255.00	\$255.00
	C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1883, Factura: 175464 (REPOSICIÓN DE FONDO	\$0.00	\$255.00	\$255.00
	C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1113 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$255.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243						Modatelas S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$298.44	\$298.44
	C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1926, Factura: F/269 (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00	\$88.54	\$88.54
	C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1937, Factura: F/272 (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00	\$209.90	\$298.44
	C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1131 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$298.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000246						Felipe de Jesus del Castillo Sanchez	\$0.00	\$13,659.00	\$13,659.00
	P02571	05/09/2019		AAA19DE3		GD Compra : 1918 Factura: AAA19DE3, 246 Felipe de Jesus del Castillo Sanchez (DE	\$0.00	\$10,614.00	\$10,614.00
	C01570	12/09/2019	Felipe de Jesus del Castillo		09/09	GP Felipe de Jesus del Castillo Sanchez, Folio Pago: 1123 (PAGO DE PRODUCTOS I	\$10,614.00	\$0.00	\$0.00
	P02742	25/09/2019		AAA102F3		GD Compra : 2041 Factura: AAA102F3, 246 Felipe de Jesus del Castillo Sanchez (DE	\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00
	C01693	27/09/2019	Felipe de Jesus del Castillo		92/09	GP Felipe de Jesus del Castillo Sanchez, Folio Pago: 1227 (PAGO DE FACTURA AA	\$3,045.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247						Salvador Carvajal Rostro	\$0.00	\$3,087.34	\$3,087.34
	P02705	08/09/2019		F/1498 Y 1498		GD Compra : 2028 Factura: F/1498 Y 1499, 247 Salvador Carvajal Rostro (DEVENGA	\$0.00	\$3,087.34	\$3,087.34
	C01643	26/09/2019	Salvador Carvajal Rostro		39/09	GP Salvador Carvajal Rostro, Folio Pago: 1187 (PAGO MAT ELECTRICO Y REPARAC	\$3,087.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248						Dr. Fidel Pantoja Garcia	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1953, Factura: AAA16CC3 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1135 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000256						Dra. Mariana Castillo Govea	\$0.00	\$2,888.89	\$2,888.89
	C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2067, Factura: 590, 592 (REPOSICIÓN DE FONDI	\$0.00	\$2,888.89	\$2,888.89
	C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1217 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$2,888.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000265						Gustavo Cruz Perales	\$0.00	\$4,547.20	\$4,547.20
	P02663	18/09/2019		F/176		GD Compra : 2004 Factura: F/176, 265 Gustavo Cruz Perales (DEVENGADO MATER	\$0.00	\$4,547.20	\$4,547.20
	C01645	26/09/2019	Gustavo Cruz Perales		72/09	GP Gustavo Cruz Perales, Folio Pago: 1189 (PAGO MATERIAL (REOLITA) PARA REI	\$4,547.20	\$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/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000271						\$0.00	\$888.89	\$888.89	\$0.00
					Dr. Alex Antonio Rico Padron				
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1887, Factura: 85 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$0.00	\$888.89	\$888.89
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1113 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$888.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000272						\$0.00	\$2,222.22	\$2,222.22	\$0.00
					Dr. Jose Ibarra Solis				
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1888, Factura: 318, 320 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,222.22	\$2,222.22
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1113 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$2,222.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000281						\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
					Fondo Nacional de Infraestructura				
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1869, Factura: 110116 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$80.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000285						\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00
					Mario Placencia Jaime				
P02603	12/09/2019		F/AAA1AEE		GD Compra : 1962 Factura: F/AAA1AEE, 285 Mario Placencia Jaime (DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00
C01586	13/09/2019	Mario Placencia Jaime		23/09	GP Mario Placencia Jaime , Folio Pago: 1137 (PAGO MANTENIMIENTO BOMBA DE C		\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
P02739	14/09/2019		AAA1633E		GD Compra : 2040 Factura: AAA1633E, 285 Mario Placencia Jaime (DEVENGADO D	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C01664	27/09/2019	Mario Placencia Jaime		96/09	GP Mario Placencia Jaime , Folio Pago: 1205 (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPAR		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000291						\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00
					La Oruga y la Cebada, S.A. de C.V.				
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1881, Factura: 25111 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1113 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$609.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000296						\$0.00	\$777.78	\$777.78	\$0.00
					Dr. Pedro Antonio Martínez Torres				
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1896, Factura: 112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$0.00	\$777.78	\$777.78
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1115 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$777.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000302						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicio el Leoncito, S.A. de C.V.				
P02645	13/09/2019		A-2997		GD Compra : 1999 Factura: A-2997, 302 Servicio el Leoncito, S.A. de C.V. (DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,472.98	\$7,472.98
P02648	13/09/2019		A-2997		Cancelación GD Compra : 1999 Factura: A-2997, 302 Servicio el Leoncito, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	-\$7,472.98	\$0.00
2112-1-000308						\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00
					Transportes Vencedor S.A. de C.V.				
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1885, Factura: 252866 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1113 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$530.00	\$0.00	\$0.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1944, Factura: 254019,254018 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1135 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$505.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309						\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
					Cristhian Mauricio Guevara Vidrio				
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2047, Factura: 101 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1200 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$450.00	\$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/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: ALENIA

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000326						\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
		José María Zapata Pérez							
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1879, Factura: 606 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ		\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333						\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00
		Victor Ivan Simon Melendez							
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1928, Factura: F/3481 (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$620.00	\$620.00
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1131 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA		\$620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000334						\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00
		Julian Urbiola Martinez							
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2022, Factura: 302 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ		\$0.00	\$163.00	\$163.00
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1174 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$163.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000336						\$0.00	\$39,440.00	\$64,554.00	\$25,114.00
		Virginia Medina Alvarez							
P02630	23/09/2019		F/AAA1E46B		GD Compra : 1994 Factura: F/AAA1E46B, 336 Virginia Medina Alvarez (DEVENGAD		\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00
C01623	23/09/2019	Virginia Medina Alvarez		82/09	GP Virginia Medina Alvarez, Folio Pago: 1168 (PAGO MEDIDOR DE AGUA MCA. ALF		\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
P02821	30/09/2019		F/AAA10		GD Compra : 2093 Factura: F/AAA10, 336 Virginia Medina Alvarez (DEVENGADO VA		\$0.00	\$25,114.00	\$25,114.00
2112-1-000341						\$0.00	\$3,119.24	\$3,119.24	\$0.00
		Hector Daniel Cruz Sanchez							
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1874, Factura: 407 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ		\$0.00	\$406.00	\$406.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$406.00	\$0.00	\$0.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1902, Factura: 412, 413, 414 (REPOSICIÓN DE F		\$0.00	\$2,713.24	\$2,713.24
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1115 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$2,713.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000342						\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
		Esau Misraim Palmares Sanchez							
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2071, Factura: 850B54C4 (REPOSICIÓN DE FON		\$0.00	\$696.00	\$696.00
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1217 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000347						\$0.00	\$611.11	\$611.11	\$0.00
		Dra. Aurora Compean Aguilar							
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2046, Factura: 324 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ		\$0.00	\$611.11	\$611.11
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1200 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$611.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000348						\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
		Aerogas de San Luis S.A. de C.V.							
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1949, Factura: 99462 (REPOSICIÓN DE FONDO F		\$0.00	\$150.00	\$150.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1135 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360						\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00
		Martín Castillo Hurtado							
P02681	09/09/2019		F/15 Y 16		GD Compra : 2014 Factura: F/15 Y 16, 360 Martín Castillo Hurtado (DEVENGADO M/		\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00
C01656	26/09/2019	Martín Castillo Hurtado		84/09	GP Martín Castillo Hurtado, Folio Pago: 1198 (PAGO MATERIAL (GRAVA Y BASE TR		\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000366						\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
		Ma. Graciela Negrete Narvaez							



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/sep./2019 al 30/sep./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	
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1948, Factura: 3494 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1135 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$250.00
2112-1-000367					Gasolinera Sanfe S.A. de C.V.	\$0.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1950, Factura: 5533 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1135 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$500.00
2112-1-000376					Martha Julia Maya Castillo	\$0.00
P02699	14/09/2019		F/AAA18B77		GD Compra : 2026 Factura: F/AAA18B77, 376 Martha Julia Maya Castillo (DEVENGA	\$0.00
C01637	26/09/2019	Martha Julia Maya Castillo		34/09	GP Martha Julia Maya Castillo, Folio Pago: 1181 (PAGO MANGUERA AGRICOLA 3" F	\$3,440.00
2112-1-000378					Tomografia Santa Catarina S.A. de C.V.	\$0.00
P02790	27/09/2019		381-382		GD Compra : 2076 Factura: 381-382, 378 Tomografia Santa Catarina S.A. de C.V. (DI	\$0.00
2112-1-000387					Dra. Eunice Giselle Lopez Rocha	\$0.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1871, Factura: E94E15D0 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$666.67
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1117 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$666.67
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1906, Factura: CE4D8079 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00
2112-1-000390					Eugenio Flores Gonzalez	\$0.00
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1935, Factura: F/142 (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1936, Factura: F/140 Y 141 (REPOSICION DE FO	\$0.00
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1131 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$3,306.00
2112-1-000400					Gerardo de Jesus Lopez Garcia	\$0.00
P02639	12/09/2019		1013		GD Compra : 1997 Factura: 1013, 400 Gerardo de Jesus Lopez Garcia (DEVANGADC	\$0.00
P02793	23/09/2019		F/1021		GD Compra : 2078 Factura: F/1021, 400 Gerardo de Jesus Lopez Garcia (DEVENGAI	\$0.00
C01625	26/09/2019	Gerardo de Jesus Lopez C		31/09	GP Gerardo de Jesus Lopez Garcia, Folio Pago: 1170 (PAGO DE SELLADOR PARA L	\$4,960.00
C01680	27/09/2019	Gerardo de Jesus Lopez C		112/09	GP Gerardo de Jesus Lopez Garcia, Folio Pago: 1219 (PAGO SELLADOR PARA PISC	\$4,960.00
2112-1-000402					Etel Maria Leon Solano	\$0.00
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1889, Factura: 09895458 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1113 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$280.00
2112-1-000409					A.Z. Movimiento de Tierras Construcción y Diseño S.A. de C	\$0.00
P02588	10/09/2019		F/890		GD Compra : 1924 Factura: F/890, 409 A.Z. Movimiento de Tierras Construcción y Dis	\$0.00
C01577	13/09/2019	A.Z. Movimiento de Tierras		14/09	GP A.Z. Movimiento de Tierras Construcción y Diseño S.A. de C.V. , Folio Pago: 1129	\$3,020.00
2112-1-000410					Ernesto Vladimir Miranda Guerrero	\$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/sep./2019 al 30/sep./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	
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2010, Factura: 263 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1174 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$872.90
2112-1-000413					Coinco de la Zona Media S.A. de S.A.	\$0.00
P02633	19/09/2019		F/C11 A C14		GD Compra : 1995 Factura: F/C11 A C14, 413 Coinco de la Zona Media S.A. de S.A. i	\$0.00
C01653	26/09/2019	Coinco de la Zona Media S		80/09	GP Coinco de la Zona Media S.A. de S.A., Folio Pago: 1195 (PAGO MATERIAL PARA	\$80,761.52
2112-1-000414					Q.F.B. Irma Guevara Olivas	\$0.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1873, Factura: AAA1FA2A (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$744.15
2112-1-000415					Almacen de Baleros y Retenes S.A. de C.V.	\$0.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1877, Factura: 3369 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$300.00
2112-1-000416					Restaurantes Toks, S.A. de C.V.	\$0.00
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1884, Factura: 17975 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1113 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$199.00
2112-1-000417					Petro Derivados Los Bambues S.A. de C.V.	\$0.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1893, Factura: 26596 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1115 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$279.15
2112-1-000418					Luz Margarita Castillo Haro	\$0.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1895, Factura: 02 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1115 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$580.00
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2064, Factura: 03 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1217 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$580.00
2112-1-000419					Eduardo Alejandro Martinez Salazar	\$0.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1900, Factura: 15324 (REPOSICIÓN DE FONDO F	\$0.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1115 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$410.00
2112-1-000420					Rafael Castillo Gonzalez	\$0.00
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1933, Factura: f/8857 (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1131 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$212.28
2112-1-000421					Alexis Martínez León	\$0.00
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1934, Factura: F/AAA1BBD4 (REPOSICION DE F	\$0.00
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1131 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$260.00



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/sep./2019 al 30/sep./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	
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2048, Factura: AAA1B7F5 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1200 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$510.00
2112-1-000422					Octavio Alejandro Ramirez Puga	\$0.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1943, Factura: 1448 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1135 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$377.00
2112-1-000423					Jimena Narvaez Almendarez	\$0.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 1946, Factura: 366 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJ	\$0.00
C01584	19/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7394	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1135 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$192.00
2112-1-000424					Miller City S.A. de C.V.	\$0.00
P02610	16/09/2019		MA-9503		GD Compra : 1964 Factura: MA-9503, 424 Miller City S.A. de C.V. (DEVENGADO DE	\$0.00
C01587	18/09/2019	Miller City S.A. de C.V.		26/09	GP Miller City S.A. de C.V., Folio Pago: 1138 (PAGO DE UNIFORMES PARA DAMAS	\$38,048.00
P02606	19/09/2019		MA-9503		GD Compra : 1963 Factura: MA-9503, 424 Miller City S.A. de C.V. (DEVENGADO DE	\$0.00
P02609	19/09/2019		MA-9503		Cancelación GD Compra : 1963 Factura: MA-9503, 424 Miller City S.A. de C.V. (DEVE	\$0.00
2112-1-000425					Mario Cardenas Duarte	\$0.00
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2017, Factura: 2BE4DB55 (REPOSICIÓN DE FON	\$0.00
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1174 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$1,666.67
2112-1-000426					Lamberto Aguillon Rojas	\$0.00
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2024, Factura: 85 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJC	\$0.00
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1174 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$487.20
2112-1-000427					Parrillada Carnes Selectas S.A. de C.V.	\$0.00
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GD Felix Gonzalez Montoya, Folio: 2045, Factura: 1035 (REPOSICIÓN DE FONDO FI	\$0.00
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1200 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$1,076.00
2112-1-000428					Mision Funeral Rafael Lara e Hijos S.A. de C.V.	\$0.00
P02776	24/09/2019		F/181		GD Compra : 2062 Factura: F/181, 428 Mision Funeral Rafael Lara e Hijos S.A. de C.\	\$0.00
C01671	27/09/2019	Mision Funeral Rafael Larz		95/09	GP Mision Funeral Rafael Lara e Hijos S.A. de C.V., Folio Pago: 1212 (PAGO SERVIC	\$52,200.00
P02796	30/09/2019		F/184		GD Compra : 2084 Factura: F/184, 428 Mision Funeral Rafael Lara e Hijos S.A. de C.\	\$0.00
2112-1-000429					Dr. Homero Guevara García	\$0.00
P02805	27/09/2019		80		GD Compra : 2087 Factura: 80, 429 Dr. Homero Guevara García (DEVENGO DE HOI	\$0.00
2112-1-3922					Impuesto sobre nómina	\$0.00
C01658	17/09/2019	SECRETARÍA DE FINANZ		28/09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPC	\$0.00
C01658	17/09/2019	SECRETARÍA DE FINANZ		28/09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPC	\$32,389.00



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/sep./2019 al 30/sep./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
2115-4521										
Jubilaciones							\$0.00	\$79,374.30	\$79,374.30	\$0.00
P02560	10/09/2019		JUB 17		GD Folio: 154 (DEVENGADO NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.17 DEL 01-15 SEPTIE			\$0.00	\$39,687.15	\$39,687.15
C01566	12/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7390	GP Folio: 146 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.17 DEL 01-15 SEPTIEMBF			\$39,687.15	\$0.00	\$0.00
P02813	25/09/2019		JUB 18		GD Folio: 163 (DEVENGADO NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.18 DEL 16-30 SEPTIE			\$0.00	\$39,687.15	\$39,687.15
C01689	27/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		7407	GP Folio: 155 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.18 DEL 16-30 SEPTIEMBF			\$39,687.15	\$0.00	\$0.00
2117-1-02										
IVA trasladado efectivamente cobrado							\$0.00	\$295,750.38	\$295,750.38	\$0.00
I00183	02/09/2019				INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIE			\$0.00	\$5,593.10	\$5,593.10
I00184	03/09/2019				INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIE			\$0.00	\$2,661.59	\$8,254.69
I00185	04/09/2019				INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIE			\$0.00	\$7,031.11	\$15,285.80
I00186	05/09/2019				INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIE			\$0.00	\$3,467.96	\$18,753.76
I00187	06/09/2019				INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIE			\$0.00	\$8,279.05	\$27,032.81
I00188	09/09/2019				INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIE			\$0.00	\$9,080.78	\$36,113.59
I00189	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIE			\$0.00	\$12,153.27	\$48,266.86
I00190	11/09/2019				INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIE			\$0.00	\$6,802.57	\$55,069.43
I00191	12/09/2019				INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIE			\$0.00	\$11,875.18	\$66,944.61
I00192	13/09/2019				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIE			\$0.00	\$25,664.46	\$92,609.07
I00193	17/09/2019				INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIE			\$0.00	\$14,826.53	\$107,435.60
I00194	18/09/2019				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIE			\$0.00	\$14,788.14	\$122,223.74
I00195	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIE			\$0.00	\$12,332.32	\$134,556.06
I00196	20/09/2019				INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIE			\$0.00	\$9,013.35	\$143,569.41
I00197	23/09/2019				INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIE			\$0.00	\$52,440.86	\$196,010.27
I00198	24/09/2019				INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIE			\$0.00	\$10,715.23	\$206,725.50
I00199	25/09/2019				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIE			\$0.00	\$14,846.71	\$221,572.21
I00200	26/09/2019				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIE			\$0.00	\$17,598.51	\$239,170.72
I00203	27/09/2019				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIE			\$0.00	\$26,823.95	\$265,994.67
I00205	30/09/2019				INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIE			\$0.00	\$29,755.71	\$295,750.38
D00358	30/09/2019				SEP-2019 (CANCELACION DE IVA TRASLADADO SEPTIEMBRE 2019)			\$295,750.38	\$0.00	\$0.00
2117-2-002										
IVA por Pagar Marzo 2019							\$9,575.94	\$9,575.94	\$0.00	\$0.00
D00331	16/09/2019				ACREDITAMIENTO IVA A FAVOR SEP-OCT 2017 (CORRECCION PAGO DE IMPUE			\$9,576.00	\$0.00	-\$0.06
D00353	30/09/2019				S/C (AJUSTE POR REDONDEOS)			-\$0.06	\$0.00	\$0.00
2117-2-003										
IVA por Pagar Junio 2019							\$88,639.23	\$88,639.23	\$0.00	\$0.00
D00331	16/09/2019				ACREDITAMIENTO IVA A FAVOR OCT-NOV 2017 (CORRECCION PAGO DE IMPUE			\$88,639.00	\$0.00	\$0.23
D00353	30/09/2019				S/C (AJUSTE POR REDONDEOS)			\$0.23	\$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/sep./2019 al 30/sep./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
2117-2-004									
					IVA por Pagar Julio 2019	\$0.36	\$0.36	\$0.00	\$0.00
D00353	30/09/2019				S/C (AJUSTE POR REDONDEOS)		\$0.36	\$0.00	\$0.00
2117-2-005									
					IVA por Pagar Agosto 2019	\$38,058.35	\$38,058.35	\$0.00	\$0.00
D00348	18/09/2019				ACREDITAMIENTO IVA A FAVOR PERIODOS ANTERIORES (PAGO DE IMPUESTO		\$38,058.00	\$0.00	\$0.35
D00353	30/09/2019				S/C (AJUSTE POR REDONDEOS)		\$0.35	\$0.00	\$0.00
2117-2-006									
					IVA por Pagar Septiembre 2019	\$0.00	\$0.00	\$37,863.02	\$37,863.02
D00358	30/09/2019				SEP-2019 (CANCELACION DE IVA TRASLADADO SEPTIEMBRE 2019)		\$0.00	\$37,863.02	\$37,863.02
2117-3-01									
					ISR Retenido por Sueldos y Salarios	\$141,163.90	\$141,165.00	\$124,147.88	\$124,146.78
C01572	06/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		7383	EVEN 36 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.36 DEL 01-07 SEPTIEMBRE		\$0.00	\$345.19	\$141,509.09
C01588	06/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		04/09	SEM 36 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMBRE DE 201		\$0.00	\$10,502.11	\$152,011.20
C01566	12/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		7390	JUB 17 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.17 DEL 01-15 SEPTIEMBRE 201		\$0.00	\$3,243.98	\$155,255.18
C01568	12/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		7389	EVEN 37 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.37 DEL 08-14 SEPTIEMBRE		\$0.00	\$312.08	\$155,567.26
C01592	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		22/09	SEM 37 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE DE 201		\$0.00	\$9,492.87	\$165,060.13
C01648	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		27/09	QUIN 17 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$34,973.37	\$200,033.50
D00348	18/09/2019				AGOSTO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOST		\$141,165.00	\$0.00	\$58,868.50
C01589	19/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		7396	EVEN 38 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.38 DEL 15-21 SEPTIEMBRE		\$0.00	\$369.00	\$59,237.50
C01700	20/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		77/09	SEM 38 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE DE 201		\$0.00	\$11,740.64	\$70,978.14
C01649	26/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		7406	EVEN 39 (PAGO DE NÓMINA SEM. EVENTUALES NO.39 DEL 22-28 SEPTIEMBRE		\$0.00	\$274.71	\$71,252.85
C01689	27/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		7407	JUB 18 (PAGO DE NÓMINA QUIN. JUBILADOS NO.18 DEL 16-30 SEPTIEMBRE 201		\$0.00	\$3,243.98	\$74,496.83
C01702	27/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		87/09	SEM 39 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMBRE DE 201		\$0.00	\$9,561.49	\$84,058.32
C01704	30/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		110/09	QUIN 18 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$40,088.46	\$124,146.78
2117-3-02									
					ISR Retenido por Asimilados a Salarios	\$5,042.29	\$5,043.00	\$4,721.70	\$4,720.99
C01591	10/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		7385	COMI 09 (PAGO DE NÓMINA P. EXTRAORDINARIO NO. 09 COMISIONISTAS DEL		\$0.00	\$1,181.20	\$6,223.49
C01565	12/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		7388	BOMB 17 (PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.17 DEL 01-15 SEPTIEMBRE 201		\$0.00	\$776.50	\$6,999.99
D00348	18/09/2019				AGOSTO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOST		\$5,043.00	\$0.00	\$1,956.99
C01690	27/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		7408	BOMB 18 (PAGO DE NÓMINA QUIN. BOMBEO NO.18 DEL 16-30 SEPTIEMBRE 201		\$0.00	\$851.50	\$2,808.49
C01705	30/09/2019	ORGANISMO OPERADOR		102/09	MEN 09 (PAGO DE NÓMINA MENSUAL NO. 09 DEL 01-30 DE SEPTIEMBRE DE 20		\$0.00	\$1,912.50	\$4,720.99
2117-3-03									
					ISR Retenido por Servicios Profesionales	\$15,712.62	\$15,714.00	\$6,710.19	\$6,708.81
C01578	02/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		02/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1130 (PAGO DE RECIBO DE HONORARI		\$0.00	\$11.11	\$15,723.73
C01578	02/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		02/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1130 (PAGO DE RECIBO DE HONORARI		\$0.00	\$11.11	\$15,734.84
C01578	02/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		02/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1130 (PAGO DE RECIBO DE HONORARI		\$0.00	\$11.11	\$15,745.95
C01578	02/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		02/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1130 (PAGO DE RECIBO DE HONORARI		\$0.00	\$222.22	\$15,968.17



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/sep./2019 al 30/sep./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	
C01578	02/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		02/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1130 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$0.00
C01578	02/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		02/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1130 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$155.56
C01578	02/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		02/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1130 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$433.33
C01578	02/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		02/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1130 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$77.78
C01578	02/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		02/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1130 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$77.78
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$66.67
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$111.11
C01556	03/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7376	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1112 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$64.15
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1115 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1115 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$50.00
C01559	06/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7382	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1115 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$77.78
C01582	06/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		137/08	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1133 (PAGO F/404 POR SERVICIOS MED	\$0.00
C01582	06/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		137/08	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1133 (PAGO F/404 POR SERVICIOS MED	\$500.00
C01596	09/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		03/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1141 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$0.00
C01596	09/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		03/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1141 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$119.05
C01596	09/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		03/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1141 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$99.20
C01596	09/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		03/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1141 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$79.37
C01596	09/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		03/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1141 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$198.41
C01596	09/09/2019	Dr. Manuel Calvillo Charre		03/09	GP Dr. Manuel Calvillo Charre, Folio Pago: 1141 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$59.52
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1113 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1113 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$88.89
C01557	10/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7384	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1113 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$222.22
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1117 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1117 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$111.11
C01561	12/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7391	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1117 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$66.67
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1131 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$0.00
C01579	17/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7393	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1131 (REPOSICION DE FONDO FIJO PARA	\$88.89
C01581	18/09/2019	Rigoberto Palomino Rojas		25/09	GP Rigoberto Palomino Rojas, Folio Pago: 1132 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$0.00
C01581	18/09/2019	Rigoberto Palomino Rojas		25/09	GP Rigoberto Palomino Rojas, Folio Pago: 1132 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$471.70
D00348	18/09/2019				AGOSTO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO)	\$15,714.00
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1174 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00
C01630	24/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7400	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1174 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$166.67
C01639	26/09/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		38/09	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 1183 (PAGO US Y RX A BENEFICIARIOS	\$0.00
C01639	26/09/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		38/09	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 1183 (PAGO US Y RX A BENEFICIARIOS	\$113.21
C01639	26/09/2019	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz		38/09	GP Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz, Folio Pago: 1183 (PAGO US Y RX A BENEFICIARIOS	\$111.32
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1200 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00
C01659	26/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7401	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1200 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$61.11
C01666	27/09/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		93/09	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 1207 (PAGO DE ANÁLISIS CLIN	\$0.00
C01666	27/09/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		93/09	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 1207 (PAGO DE ANÁLISIS CLIN	\$190.57
C01666	27/09/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		93/09	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 1207 (PAGO DE ANÁLISIS CLIN	\$133.21
C01666	27/09/2019	Q.F.B. Ma. Teresa Figuero		93/09	GP Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal, Folio Pago: 1207 (PAGO DE ANÁLISIS CLIN	\$66.51
C01694	27/09/2019	Dr. Rodrigo Cano Alonso		91/09	GP Dr. Rodrigo Cano Alonso , Folio Pago: 1228 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$0.00
C01694	27/09/2019	Dr. Rodrigo Cano Alonso		91/09	GP Dr. Rodrigo Cano Alonso , Folio Pago: 1228 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$555.56
C01697	27/09/2019	Rigoberto Padron Segura		86/09	GP Rigoberto Padron Segura , Folio Pago: 1231 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$0.00
C01697	27/09/2019	Rigoberto Padron Segura		86/09	GP Rigoberto Padron Segura , Folio Pago: 1231 (PAGO DE RECIBO DE HONORARIO)	\$943.40
C01675	30/09/2019	Q.F.B. Elizabeth Moran Cu		118/09	GP Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello, Folio Pago: 1216 (PAGO DE FACTURAS 806-807	\$0.00
C01675	30/09/2019	Q.F.B. Elizabeth Moran Cu		118/09	GP Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello, Folio Pago: 1216 (PAGO DE FACTURAS 806-807	\$90.50
C01675	30/09/2019	Q.F.B. Elizabeth Moran Cu		118/09	GP Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello, Folio Pago: 1216 (PAGO DE FACTURAS 806-807	\$264.50
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1217 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$0.00
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1217 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$50.00
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1217 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA	\$6,219.92



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./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
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1217 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$0.00	\$88.89	\$6,308.81
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1217 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$0.00	\$200.00	\$6,508.81
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1217 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$0.00	\$133.33	\$6,642.14
C01676	30/09/2019	Felix Gonzalez Montoya		7409	GP Felix Gonzalez Montoya, Folio Pago: 1217 (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO PARA		\$0.00	\$66.67	\$6,708.81
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
2117-4-02						I.V.A. Retenciones por Fletes	\$67.36	\$67.36	\$0.00
D00348	18/09/2019				AGOSTO 2019 (PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOST		\$67.00	\$0.00	\$0.36
D00353	30/09/2019				S/C (AJUSTE POR REDONDEOS)		\$0.36	\$0.00	\$0.00
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
2117-5-01						Fondo de Ahorro (Trabajador)	\$150,559.31	\$0.00	\$67,804.40
C01588	06/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		04/09	SEM 36 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMBRE DE 201		\$0.00	\$7,384.42	\$157,943.73
C01592	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		22/09	SEM 37 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE DE 201		\$0.00	\$7,156.58	\$165,100.31
C01648	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		27/09	QUIN 17 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$18,690.29	\$183,790.60
C01700	20/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		77/09	SEM 38 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE DE 201		\$0.00	\$7,613.53	\$191,404.13
C01702	27/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		87/09	SEM 39 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMBRE DE 201		\$0.00	\$7,018.61	\$198,422.74
C01704	30/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		110/09	QUIN 18 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$19,940.97	\$218,363.71
2117-5-02						Cuota Sindical 01	\$34,305.65	\$0.00	\$7,315.50
C01588	06/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		04/09	SEM 36 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMBRE DE 201		\$0.00	\$1,235.58	\$35,541.23
C01592	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		22/09	SEM 37 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE DE 201		\$0.00	\$1,188.20	\$36,729.43
C01648	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		27/09	QUIN 17 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,084.18	\$37,813.61
C01700	20/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		77/09	SEM 38 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE DE 201		\$0.00	\$1,312.38	\$39,125.99
C01702	27/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		87/09	SEM 39 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMBRE DE 201		\$0.00	\$1,116.20	\$40,242.19
C01704	30/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		110/09	QUIN 18 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,378.96	\$41,621.15
2117-5-03						Cuota Sindical 02	\$97,901.19	\$0.00	\$3,570.43
C01588	06/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		04/09	SEM 36 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMBRE DE 201		\$0.00	\$756.86	\$98,658.05
C01592	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		22/09	SEM 37 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE DE 201		\$0.00	\$756.86	\$99,414.91
C01648	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		27/09	QUIN 17 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$238.74	\$99,653.65
C01700	20/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		77/09	SEM 38 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE DE 201		\$0.00	\$776.51	\$100,430.16



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/sep./2019 al 30/sep./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			
C01702	27/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		87/09	SEM 39 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$802.72	\$101,232.88
C01704	30/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		110/09	QUIN 18 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$238.74	\$101,471.62
2117-5-06					Fondo de ahorro trabajador ej. anteriores	\$38,499.45	\$0.00	\$38,499.45
2117-5-07					Pensión Alim. Ma. Estela Olguin Rodríguez	\$0.00	\$2,621.00	\$2,621.00
C01588	06/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		04/09	SEM 36 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$567.00	\$567.00
C01592	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		22/09	SEM 37 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$736.00	\$1,303.00
C01700	20/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		77/09	SEM 38 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$751.00	\$2,054.00
C01688	26/09/2019	MA. ESTELA OLGUIN RO		7404	MEN.SEPT2019/MA. ESTELA OLGUIN RODRIGUEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENT)	\$2,621.00	\$0.00	-\$567.00
C01702	27/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		87/09	SEM 39 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$567.00	\$0.00
2117-5-09					Pensión Alim. Brenda Guadalupe Hernández Cabrera	\$0.00	\$3,329.00	\$3,329.00
C01588	06/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		04/09	SEM 36 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 36 DEL 01-07 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$774.00	\$774.00
C01592	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		22/09	SEM 37 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 37 DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$1,001.00	\$1,775.00
C01700	20/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		77/09	SEM 38 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 38 DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$793.00	\$2,568.00
C01687	26/09/2019	BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ		7403	MEN.SEPT.2019/BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ CABRERA (PAGO DE PENSIÓN ALIMENT)	\$3,329.00	\$0.00	-\$761.00
C01702	27/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		87/09	SEM 39 (PAGO DE NÓMINA SEMANAL NO. 39 DEL 22-28 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$761.00	\$0.00
2117-5-10					Pensión Alim. Joseph Orlando Reyna González	\$0.00	\$1,809.00	\$1,809.00
C01648	13/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		27/09	QUIN 17 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 17 DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$791.00	\$791.00
C01686	30/09/2019	JOSEPH ORLANDO REYNA		7410	MEN. SEPT 2019/JOSEPH ORLANDO REYNA GONZÁLEZ (PAGO DE PENSIÓN ALIMENT)	\$1,809.00	\$0.00	-\$1,018.00
C01704	30/09/2019	ORGANISMO OPERADOF		110/09	QUIN 18 (PAGO DE NÓMINA QUINCENAL NO. 18 DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$1,018.00	\$0.00
2117-6-01					Retención 5 al Millar	\$847.20	\$0.00	\$847.20
2117-6-03					Retención 5 al millar ejerc anteriores	\$158,209.52	\$0.00	\$158,209.52
2117-6-04					Retención 2 al millar ejerc anteriores	\$25,167.93	\$0.00	\$25,167.93
2119-1-001					Sergio Gama Dufour	\$752.11	\$0.00	\$752.11
2119-1-002					Banobras	\$5,259.61	\$0.00	\$5,259.61
2119-1-003					Maria Teresa Gonzalez Martinez	\$379.45	\$0.00	\$379.45
2119-1-004					Grupo Juabet S.A. de C.V.	\$20,053.28	\$0.00	\$20,053.28
2119-1-005					Fermin Reynaga Gonzalez	\$119,297.12	\$0.00	\$119,297.12
2119-1-006					José Lorenzo Luna Rodríguez	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
2119-1-007					Zoila Juárez Torres	\$175.00	\$0.00	\$175.00
2119-1-009					Sistema Municipal DIF de Rioverde	\$0.00	\$0.00	\$12.29



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/sep./2019 al 30/sep./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	
I00189	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIE	\$0.00 \$1.63 \$1.63
I00190	11/09/2019				INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIE	\$0.00 \$0.61 \$2.24
I00192	13/09/2019				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIE	\$0.00 \$0.71 \$2.95
I00193	17/09/2019				INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIE	\$0.00 \$0.93 \$3.88
I00194	18/09/2019				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIE	\$0.00 \$0.07 \$3.95
I00195	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIE	\$0.00 \$0.66 \$4.61
I00196	20/09/2019				INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIE	\$0.00 \$1.12 \$5.73
I00197	23/09/2019				INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIE	\$0.00 \$2.76 \$8.49
I00199	25/09/2019				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIE	\$0.00 \$1.79 \$10.28
I00200	26/09/2019				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIE	\$0.00 \$0.00 \$10.28
I00203	27/09/2019				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIE	\$0.00 \$0.51 \$10.79
I00205	30/09/2019				INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2019 (INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIE	\$0.00 \$1.50 \$12.29
2161-1-001			Rio Vivendi Inmobiliaria y Constructora S.A. de C.V		\$518,281.54	\$0.00 \$0.00 \$518,281.54
2161-1-002			Bienestar Habitacional ZENTAUIROS S.A.		\$395,899.11	\$0.00 \$0.00 \$395,899.11
2191-1-1			Depositos por Identificar		\$63,067.71	\$31,994.51 \$167,171.32 \$198,244.52
D00328	02/09/2019				DEP. 20-08-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 02-09-2019 PUBLICO EN GE	\$155.83 \$0.00 \$62,911.88
D00328	02/09/2019				DEP. 30-08-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 02-09-2019 PUBLICO EN GE	\$6,605.04 \$0.00 \$56,306.84
D00329	03/09/2019				29-08-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 03-09-2019 PUBLICO EN GENERA	\$236.31 \$0.00 \$56,070.53
D00333	06/09/2019				DEP-16-08-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 06-09-2019 PUBLICO EN GEI	\$14,997.08 \$0.00 \$41,073.45
D00333	06/09/2019				DEP-20-08-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 06-09-2019 PUBLICO EN GEI	\$1,235.19 \$0.00 \$39,838.26
D00333	06/09/2019				DEP-23-08-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 06-09-2019 PUBLICO EN GEI	\$746.10 \$0.00 \$39,092.16
D00333	06/09/2019				DEP-28-08-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 06-09-2019 PUBLICO EN GEI	\$5,322.27 \$0.00 \$33,769.89
D00334	09/09/2019				13-08-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 09-09-2019 PUBLICO EN GENERA	\$1,132.22 \$0.00 \$32,637.67
D00334	09/09/2019				13-08-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 09-09-2019 PUBLICO EN GENERA	\$203.98 \$0.00 \$32,433.69
D00334	09/09/2019				27-08-2019 (DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DIA 09-09-2019 PUBLICO EN GENERA	\$1,360.49 \$0.00 \$31,073.20
D00354	30/09/2019				DEP.10-09-2019 (DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR)	\$0.00 \$203.97 \$31,277.17
D00354	30/09/2019				DEP. 19-09-2019 (DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR)	\$0.00 \$1,333.67 \$32,610.84
D00354	30/09/2019				DEP. 19-09-2019 (DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR)	\$0.00 \$992.25 \$33,603.09
D00354	30/09/2019				DEP. 20-09-2019 (DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR)	\$0.00 \$42,802.97 \$76,406.06
D00354	30/09/2019				DEP. 21-09-2019 (DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR)	\$0.00 \$161.92 \$76,567.98
D00354	30/09/2019				DEP. 24-09-2019 (DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR)	\$0.00 \$490.87 \$77,058.85
D00354	30/09/2019				DEP. 27-09-2019 (DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR)	\$0.00 \$143.37 \$77,202.22
D00354	30/09/2019				DEP. 28-09-2019 (DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR)	\$0.00 \$155.83 \$77,358.05



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/sep./2019 al 30/sep./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
D00354	30/09/2019				DEP. 30-09-2019 (DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR)		\$0.00	\$39,282.94	\$116,640.99
D00354	30/09/2019				DEP. 30-09-2019 (DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR)		\$0.00	\$81,603.53	\$198,244.52
Total :						2,729,664.42	3,967,168.20	4,267,722.54	3,030,218.76