



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Usr: Daniela

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2111-1-0001	Sueldos por pagar (pagados con cheque)	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,002,111.63	\$1,002,111.63	\$0.00
2111-1-1132	Complemento de sueldo	\$0.00	\$23,443.80	\$23,443.80	\$0.00
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$70,587.54	\$70,587.54	\$0.00
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$27,350.78	\$27,350.78	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$28,176.18	\$28,176.18	\$0.00
2111-3-1322	Prima Dominical	\$0.00	\$485.80	\$485.80	\$0.00
2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$34,062.45	\$34,062.45	\$0.00
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$81,737.11	\$0.00	\$70,147.90	\$151,885.01
2111-5-1541	Prestaciones contractuales mensuales	\$0.00	\$5,421.68	\$5,421.68	\$0.00
2112-1-000004	Adela Flores Rodriguez	\$0.00	\$9,236.08	\$9,236.08	\$0.00
2112-1-000006	Anahi Montes Balderas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000007	Andrea Loza Barron	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
2112-1-000010	Banco Mercantil del Norte, S.A.	\$0.00	\$1,615.88	\$1,615.88	\$0.00
2112-1-000012	Beatriz Evelin Rivera Ducoiing	\$0.00	\$1,310.80	\$1,310.80	\$0.00
2112-1-000015	Bertha Patricia Fernandez Sanchez	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00
2112-1-000017	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-000018	Cesar Martinez Rodriguez	\$0.00	\$7,720.38	\$7,720.38	\$0.00
2112-1-000019	Claudia Dominguez Tenorio	\$0.00	\$18,302.50	\$18,302.50	\$0.00
2112-1-000021	Clinica Santa Catarina S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,212.88	\$2,212.88	\$0.00
2112-1-000024	Comercializadora Heilsa S.A de C.V.	\$0.00	\$89,083.17	\$89,083.17	\$0.00
2112-1-000025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$648,225.00	\$648,225.00	\$0.00
2112-1-000027	Demetrio Rivera Salazar	\$0.00	\$13,885.20	\$13,885.20	\$0.00
2112-1-000028	Dicoplosa S.A. de C.V.	\$0.00	\$53,291.56	\$53,291.56	\$0.00
2112-1-000029	Distribuidora Potosina de Gas S.A. de C.V.	\$0.00	\$15,105.90	\$15,105.90	\$0.00
2112-1-000031	Dr. Alejandro Orozco Narvaez	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
2112-1-000032	Dr. Alfonso Aguilera Garibay	\$0.00	\$555.54	\$555.54	\$0.00
2112-1-000034	Dr. Carlos Alberto Cerda Galomo	\$0.00	\$14,444.50	\$14,444.50	\$0.00
2112-1-000038	Dr. Genaro Olvera Sarabia	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Usr: Daniela

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000039	Dr. Gerardo Hernandez Montoya	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
2112-1-000045	Dr. José Román Tenorio Hernández	\$0.00	\$888.89	\$888.89	\$0.00
2112-1-000049	Dr. Manuel Calvillo Charre	\$0.00	\$15,555.56	\$15,555.56	\$0.00
2112-1-000050	Dr. Marco Ulises Martinez Martinez	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
2112-1-000051	Dra. Adriana Jonguitud Aguilar	\$0.00	\$444.44	\$444.44	\$0.00
2112-1-000052	Dra. Angélica María Nava Cadena	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2112-1-000053	Dra. Ma. Isabel Haro Ortiz	\$0.00	\$3,414.34	\$3,414.34	\$0.00
2112-1-000054	Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000056	Dra. Rebeca Reachi Lugo	\$0.00	\$777.78	\$777.78	\$0.00
2112-1-000057	Edgar Veras Villanueva	\$0.00	\$4,379.00	\$4,379.00	\$0.00
2112-1-000058	Euroval del Centro S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,462.61	\$6,462.61	\$0.00
2112-1-000059	Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.	\$0.00	\$440.30	\$440.30	\$0.00
2112-1-000064	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	\$1,082.00	\$1,672.00	\$1,672.00	\$1,082.00
2112-1-000079	Juan Carlos Henggeler Gonzalez	\$0.00	\$5,413.00	\$5,413.00	\$0.00
2112-1-000080	Kimpen S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,154.20	\$30,154.20
2112-1-000083	Letras e Impresiones de San Luis Potosi S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
2112-1-000089	Marketer AYW S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$9,845.00	\$9,845.00	\$0.00
2112-1-000090	Martha Delia Reyes Ruiz	\$0.00	\$5,250.02	\$5,250.02	\$0.00
2112-1-000095	Nueva Wal Mart de Mexico S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$1,694.30	\$1,694.30	\$0.00
2112-1-000097	Org. Op. Param Agua P a y Sanea Descen Aut Ayun Rioverde SLP	\$0.00	\$1,025.00	\$1,025.00	\$0.00
2112-1-000100	Perfiles y Tubulares de Rioverde S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,116.84	\$4,116.84	\$0.00
2112-1-000106	Raul Ortiz Gonzalez	\$0.00	\$14,097.13	\$14,097.13	\$0.00
2112-1-000108	Ricardo Calvillo Tovar	\$0.00	\$22,501.64	\$22,501.64	\$0.00
2112-1-000109	Rigoberto Padron Segura	\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41	\$0.00
2112-1-000112	Seguros el Potosi, S.A.	\$0.00	\$2,442.18	\$2,442.18	\$0.00
2112-1-000113	Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez	\$0.00	\$2,325.80	\$2,325.80	\$0.00
2112-1-000114	Sergio Gama Dufour	\$168.34	\$3,888.66	\$3,888.66	\$168.34
2112-1-000116	Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V.	\$0.00	\$18,163.53	\$18,163.53	\$0.00
2112-1-000117	Servicio Tornado S.A. de C.V.	\$0.00	\$93,056.27	\$93,056.27	\$0.00
2112-1-000119	Super Geroglez S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,856.56	\$1,856.56	\$0.00
2112-1-000121	Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V.	\$0.00	\$6,854.00	\$6,854.00	\$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 (Totales por cuenta) del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Usr: Daniela

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000123	Tocofa S.A. de C.V.	\$0.00	\$13,458.67	\$13,458.67	\$0.00
2112-1-000131	José Félix González Montoya	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00
2112-1-000139	Elva Nava Díaz	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
2112-1-000140	Edgar Gonzalez Morales	\$0.00	\$5,410.59	\$5,410.59	\$0.00
2112-1-000142	Frida Celeste Gallegos Gámez	\$0.00	\$18,755.94	\$18,755.94	\$0.00
2112-1-000143	Gerardo Celestino Rocha Almazán	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00
2112-1-000144	Javier Pérez Romero	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00	\$0.00
2112-1-000146	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A de C.V.	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00
2112-1-000147	Negocios Estepa S.A. de C.V.	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00
2112-1-000149	Operadora de Franquicias ALSEA S.A.P.I de C.V.	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00
2112-1-000161	Noe Virgilio Cabuto Medina	\$0.00	\$448.92	\$448.92	\$0.00
2112-1-000170	Victorina Gutierrez López	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00
2112-1-000171	Dr. Rodrigo Cano Alonso	\$0.00	\$777.78	\$777.78	\$0.00
2112-1-000172	Eduardo Avelino Perez Rodriguez	\$0.00	\$6,919.16	\$6,919.16	\$0.00
2112-1-000175	Dr. Héctor Hugo Moran Merino	\$0.00	\$4,666.67	\$4,666.67	\$0.00
2112-1-000180	Julian Javier Rodríguez Hernández	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00
2112-1-000181	Super Gas Real del Potosi S.A. de C.V.	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2112-1-000184	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	\$0.00	\$912.00	\$912.00	\$0.00
2112-1-000185	Feymator S.A. de C.V.	\$0.00	\$36.97	\$36.97	\$0.00
2112-1-000186	Pedro Fernando Martínez Aguilera	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00
2112-1-000197	Yolanda Vargas Flores	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00
2112-1-000198	Gabriela García Zuñiga	\$0.00	\$233.50	\$233.50	\$0.00
2112-1-000203	Concretos y Asfaltos de la Zona Media S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00
2112-1-000208	Dra. Adriana Griselda Ledesma Hernández	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
2112-1-000214	AXA Seguros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$73,644.08	\$73,644.08	\$0.00
2112-1-000216	Dr. Cesar Antonio Noyola Salazar	\$0.00	\$3,000.01	\$3,000.01	\$0.00
2112-1-000217	Dr. J. Refugio Sanchez Luna	\$0.00	\$1,333.34	\$1,333.34	\$0.00
2112-1-000218	Francisco Ivan Martinez	\$0.00	\$164,657.50	\$164,657.50	\$0.00
2112-1-000225	Ma. de los Angeles Avila Gama	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00
2112-1-000228	Dr. Jorge Luis Guerrero Martínez	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$0.00
2112-1-000238	Nestor Javier Salazar Hernández	\$0.00	\$3,419.10	\$3,419.10	\$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 (Totales por cuenta) del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Usr: Daniela

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000243	Modatelas S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$384.90	\$384.90	\$0.00
2112-1-000246	Felipe de Jesus del Castillo Sanchez	\$0.00	\$14,181.00	\$14,181.00	\$0.00
2112-1-000247	Salvador Carvajal Rostro	\$0.00	\$28,363.16	\$28,363.16	\$0.00
2112-1-000271	Dr. Alex Antonio Rico Padron	\$0.00	\$944.44	\$944.44	\$0.00
2112-1-000285	Mario Placencia Jaime	\$0.00	\$24,951.60	\$24,951.60	\$0.00
2112-1-000294	Oscar Gerardo Rios Agreda	\$0.00	\$1,322.40	\$1,322.40	\$0.00
2112-1-000296	Dr. Pedro Antonio Martinez Torres	\$0.00	\$1,555.56	\$1,555.56	\$0.00
2112-1-000308	Transportes Vencedor S.A. de C.V.	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00
2112-1-000310	Dr. Jorge Arturo Gutierrez Ruiz	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00
2112-1-000311	Martin Palafox Mote	\$0.00	\$1,765.52	\$1,765.52	\$0.00
2112-1-000315	Autozone de Mexico S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$1,399.70	\$1,399.70	\$0.00
2112-1-000316	Dr. José Guadalupe Segura Martinez	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
2112-1-000318	Arturo Gama Dufour	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00
2112-1-000325	Rioverde Agrícola, S.A. de C.V.	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-000328	Zita Elena Robles Galvan	\$0.00	\$1,095.04	\$1,095.04	\$0.00
2112-1-000336	Virginia Medina Alvarez	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
2112-1-000360	Martín Castillo Hurtado	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00
2112-1-000361	Antiocho Luna Rodriguez	\$0.00	\$3,899.98	\$3,899.98	\$0.00
2112-1-000362	Teodulo Compean de la Torre	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
2112-1-000363	Centro Medico de Rioverde, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,121.06	\$12,121.06	\$0.00
2112-1-000383	Oscar Reyna Gama	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80
2112-1-000384	Hoteles Real Plaza, S.A. de C.V.	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2112-1-000387	Dra. Eunice Giselle Lopez Rocha	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
2112-1-000396	Mario López Camacho	\$0.00	\$19,490.00	\$19,490.00	\$0.00
2112-1-000409	A.Z. Movimiento de Tierras Construcción y Diseño S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00
2112-1-000413	Coinco de la Zona Media S.A. de S.A.	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
2112-1-000421	Alexis Martínez León	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00
2112-1-000452	Martin Díaz Díaz	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000454	Dr. Mario Aguirre Muñoz	\$0.00	\$1,333.33	\$1,333.33	\$0.00
2112-1-000457	Microcerveceria La Legendaria, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,364.00	\$1,364.00	\$0.00
2112-1-000461	Operadora Comercial API SA de CV	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$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 (Totales por cuenta) del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Usr: Daniela

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000467	J. Adrian Martinez Carbajal	\$0.00	\$1,854.84	\$1,854.84	\$0.00
2112-1-000485	José Roberto Díaz Fernandez	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
2112-1-000496	Ma. Piedad de Guadalupe Sanchez	\$0.00	\$3,466.53	\$3,466.53	\$0.00
2112-1-000505	Dr. Victor Izeta Torres	\$0.00	\$777.78	\$777.78	\$0.00
2112-1-000506	Dr. Jesus Eduardo Vazquez Herrera	\$0.00	\$7,333.34	\$7,333.34	\$0.00
2112-1-000515	Dr. Manuel Antonio Hernández Díaz de León	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
2112-1-000517	Dr. Alfredo Castillo Rodriguez	\$0.00	\$555.56	\$555.56	\$0.00
2112-1-000526	Alejandro Domingo Castillo Sánchez	\$0.00	\$3,526.40	\$3,526.40	\$0.00
2112-1-000528	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00
2112-1-000529	Hospital Rebren S.A. de C.V.	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
2112-1-000530	Dr. Cristobal Abraham Vallejo Moncada	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
2112-1-000531	Transportes Castores de Baja California, S.A de C.V.	\$0.00	\$550.86	\$550.86	\$0.00
2112-1-000532	Dr. Herminio Carrasco Ortíz	\$0.00	\$3,888.89	\$3,888.89	\$0.00
2112-1-000533	Nohagasuna S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
2112-1-000534	SF Partners II S de RL de CV	\$0.00	\$4,878.54	\$4,878.54	\$0.00
2112-1-000535	Administración Integral de Alimentos S.A. de C.V.	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
2112-1-000536	Jalisco es México S.A. de C.V.	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
2112-1-000537	ETN Turistar Lujo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,415.50	\$1,415.50	\$0.00
2112-1-000538	Oswaldo Rincon García	\$0.00	\$143.50	\$143.50	\$0.00
2112-1-000539	María Dolores León Vargas	\$0.00	\$118.07	\$118.07	\$0.00
2112-1-000540	Euroking, S.A. de C.V.	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00
2112-1-000541	Dr. Fermín Alonso Castillo Hurtado	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2112-1-000542	Victor Manuel Rivas Roman	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2112-1-000544	Ender Medina Paz	\$0.00	\$37,894.60	\$37,894.60	\$0.00
2112-1-000545	Artículos Deportivos del Centro Potosino S.A. de C.V.	\$0.00	\$482.00	\$482.00	\$0.00
2112-1-000546	Dr. Alfredo Turrubiarres Carrizales	\$0.00	\$0.00	\$12,222.22	\$12,222.22
2112-1-3922	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$31,978.00	\$31,978.00	\$0.00
2113-000513	Incor del Potosí S.A. de C.V.	\$943,924.30	\$0.00	\$0.00	\$943,924.30
2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$53,496.84	\$53,496.84	\$0.00
2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$76,728.86	\$76,728.49	-\$0.37
2117-1-02	IVA trasladado efectivamente cobrado	\$0.00	\$429,928.41	\$429,928.41	\$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 (Totales por cuenta) del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Usr: Daniela

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2117-2-001	IVA por Pagar Enero 2020	\$173,239.26	\$173,238.00	\$0.00	\$1.26
2117-2-002	IVA por Pagar Febrero 2020	\$0.00	\$0.00	\$226,238.00	\$226,238.00
2117-3-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	\$138,848.48	\$138,850.00	\$133,318.90	\$133,317.38
2117-3-02	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	\$4,586.84	\$4,588.00	\$4,587.30	\$4,586.14
2117-3-03	ISR Retenido por Servicios Profesionales	\$9,373.66	\$9,374.00	\$7,812.24	\$7,811.90
2117-3-04	ISR Retenido por Subsidio al Empleo Ejercicios Anteriores	\$14,745.32	\$0.00	\$0.00	\$14,745.32
2117-3-05	ISR Retenido por salarios ejercicios anteriores	\$617,527.11	\$0.00	\$0.00	\$617,527.11
2117-3-06	ISR Retenido por Asim a salarios Ej anteriores	\$3,356.91	\$0.00	\$0.00	\$3,356.91
2117-3-08	ISR Retenido por Arrendamiento	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00
2117-4-03	I.V.A. Retenciones por Serv Prof Ejercicios anteriores	\$55.40	\$0.00	\$0.00	\$55.40
2117-4-04	I.V.A. Retenciones por Fletes Ej. Anteriores	\$204.80	\$0.00	\$0.00	\$204.80
2117-4-05	IVA Retenciones por Fletes y Arrendamiento	\$234.01	\$235.00	\$234.67	\$233.68
2117-5-01	Fondo de Ahorro (Trabajador)	\$81,737.11	\$0.00	\$70,147.90	\$151,885.01
2117-5-02	Cuota Sindical 01	\$8,892.50	\$391.71	\$7,883.74	\$16,384.53
2117-5-03	Cuota Sindical 02	\$117,844.03	\$0.00	\$3,652.29	\$121,496.32
2117-5-06	Fondo de ahorro trabajador ej. anteriores	\$38,499.45	\$0.00	\$0.00	\$38,499.45
2117-5-07	Pensión Alim. Ma. Estela Olguin Rodríguez	\$0.00	\$2,346.00	\$3,501.60	\$1,155.60
2117-5-08	Pensión Alim. Alma Rosa Patiño Rodríguez	\$0.00	\$3,005.00	\$3,005.00	\$0.00
2117-5-09	Pensión Alim. Brenda Guadalupe Hernández Cabrera	\$0.00	\$3,279.00	\$3,279.00	\$0.00
2117-5-10	Pensión Alim. Joseph Orlando Reyna González	\$0.00	\$1,533.00	\$1,533.00	\$0.00
2117-6-01	Retención 5 al Millar	\$10,080.31	\$0.00	\$0.00	\$10,080.31
2117-6-02	Retención 2 al Millar	\$3,693.23	\$0.00	\$0.00	\$3,693.23
2117-6-03	Retención 5 al millar ejerc anteriores	\$158,209.52	\$0.00	\$0.00	\$158,209.52
2117-6-04	Retención 2 al millar ejerc anteriores	\$25,167.93	\$0.00	\$0.00	\$25,167.93
2119-1-001	Sergio Gama Dufour	\$752.11	\$0.00	\$0.00	\$752.11
2119-1-002	Banobras	\$5,259.61	\$0.00	\$0.00	\$5,259.61
2119-1-003	Maria Teresa Gonzalez Martinez	\$379.45	\$0.00	\$0.00	\$379.45
2119-1-004	Grupo Juabet S.A. de C.V.	\$20,053.28	\$0.00	\$0.00	\$20,053.28
2119-1-005	Fermin Reynaga Gonzalez	\$119,297.12	\$0.00	\$0.00	\$119,297.12
2119-1-006	José Lorenzo Luna Rodríguez	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2119-1-007	Zoila Juárez Torres	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Usr: Daniela

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2119-1-009	Sistema Municipal DIF de Rioverde	\$6,981.25	\$0.00	\$3,698.39	\$10,679.64
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	\$40,378.86	\$3,551.00	\$9,065.80	\$45,893.66
Total :		3,550,934.95	4,036,942.34	4,288,576.21	3,802,568.82