



**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/mar./2020 al 31/mar./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	\$23,782.44	\$23,782.44	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,053,691.86	\$1,053,691.86	\$0.00
2111-1-1132	Complemento de sueldo	\$0.00	\$41,076.82	\$41,076.82	\$0.00
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$70,651.69	\$70,651.69	\$0.00
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$53,600.96	\$53,600.96	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$64,312.80	\$64,312.80	\$0.00
2111-3-1322	Prima Dominical	\$0.00	\$485.80	\$485.80	\$0.00
2111-3-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,487.66	\$3,487.66	\$0.00
2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$31,800.59	\$31,800.59	\$0.00
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$151,885.01	\$1,146.80	\$74,856.84	\$225,595.05
2111-5-1541	Prestaciones contractuales mensuales	\$0.00	\$2,710.84	\$2,710.84	\$0.00
2112-1-000004	Adela Flores Rodriguez	\$0.00	\$7,115.29	\$7,115.29	\$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
2112-1-000008	Autos Usados de Valles, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00
2112-1-000010	Banco Mercantil del Norte, S.A.	\$0.00	\$1,359.52	\$1,359.52	\$0.00
2112-1-000012	Beatriz Evelin Rivera Ducoiing	\$0.00	\$2,772.40	\$2,772.40	\$0.00
2112-1-000015	Bertha Patricia Fernandez Sanchez	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$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	\$12,373.63	\$12,373.63	\$0.00
2112-1-000019	Claudia Dominguez Tenorio	\$0.00	\$76,130.96	\$76,130.96	\$0.00
2112-1-000021	Clinica Santa Catarina S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,186.16	\$6,186.16	\$0.00
2112-1-000022	Colors 2000, S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,931.00	\$5,931.00	\$0.00
2112-1-000023	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00
2112-1-000024	Comercializadora Heilsa S.A de C.V.	\$0.00	\$94,680.39	\$94,680.39	\$0.00
2112-1-000025	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$672,508.00	\$672,508.00	\$0.00
2112-1-000027	Demetrio Rivera Salazar	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00
2112-1-000028	Dicoplosa S.A. de C.V.	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00
2112-1-000029	Distribuidora Potosina de Gas S.A. de C.V.	\$0.00	\$17,690.07	\$17,690.07	\$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/mar./2020 al 31/mar./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	
2112-1-000031	Dr. Alejandro Orozco Narvaez	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
2112-1-000037	Dr. Genaro Olvera López	\$0.00	\$444.44	\$444.44	\$0.00
2112-1-000038	Dr. Genaro Olvera Sarabia	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00
2112-1-000044	Dr. José Miguel Ángel Acuña Ángeles	\$0.00	\$888.89	\$888.89	\$0.00
2112-1-000046	Dr. Juan de Dios Guerrero Aguilar	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
2112-1-000047	Dr. Juan Escobedo Santillán	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$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 Martínez Martínez	\$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	\$3,107.93	\$3,107.93	\$0.00
2112-1-000054	Dra. Ma. Teresa Cárdenas Chavez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000057	Edgar Veras Villanueva	\$0.00	\$5,432.28	\$5,432.28	\$0.00
2112-1-000059	Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.	\$0.00	\$649.91	\$649.91	\$0.00
2112-1-000064	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00
2112-1-000066	Graciela Juárez Almazán	\$0.00	\$3,565.84	\$3,565.84	\$0.00
2112-1-000067	Grupo Industrial Armada Del Bajío S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$40,258.96	\$40,258.96	\$0.00
2112-1-000072	Irma Patricia Eddy de la Garza	\$0.00	\$1,148.00	\$1,148.00	\$0.00
2112-1-000074	Javier Guzmán Hernández	\$0.00	\$109,493.56	\$109,493.56	\$0.00
2112-1-000075	Jorge Luis Gutiérrez Arenas	\$0.00	\$15,853.20	\$15,853.20	\$0.00
2112-1-000079	Juan Carlos Henggeler González	\$0.00	\$9,875.50	\$9,875.50	\$0.00
2112-1-000080	Kimpen S.A. de C.V.	\$30,154.20	\$79,448.40	\$49,294.20	\$0.00
2112-1-000082	Laura Moctezuma Carrillo	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00
2112-1-000083	Letras e Impresiones de San Luis Potosí S.A. de C.V.	\$0.00	\$9,523.60	\$9,523.60	\$0.00
2112-1-000085	Luis Enrique Villalobos Guerrero	\$0.00	\$13,605.00	\$13,605.00	\$0.00
2112-1-000086	Ma. Elena Patiño Navarro	\$0.00	\$112.01	\$112.01	\$0.00
2112-1-000087	Mariana Martín del Campo Rodríguez	\$0.00	\$140.97	\$140.97	\$0.00
2112-1-000088	Mariana Resendiz Navarro	\$0.00	\$2,524.95	\$2,524.95	\$0.00
2112-1-000089	Marketer AYY S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$14,205.00	\$14,205.00	\$0.00
2112-1-000090	Martha Delia Reyes Ruiz	\$0.00	\$5,250.02	\$5,250.02	\$0.00
2112-1-000092	Miguel Ángel Aguirre Compeán	\$0.00	\$0.00	\$14,293.01	\$14,293.01



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2020 al 31/mar./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	
2112-1-000095	Nueva Wal Mart de Mexico S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$103.70	\$103.70	\$0.00
2112-1-000100	Perfiles y Tubulares de Rioverde S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,189.84	\$5,189.84	\$0.00
2112-1-000101	Q.F.B. Elizabeth Moran Cuello	\$0.00	\$968.60	\$968.60	\$0.00
2112-1-000103	Q.F.B. Ma. Teresa Figueroa Carvajal	\$0.00	\$7,712.89	\$7,712.89	\$0.00
2112-1-000105	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00
2112-1-000106	Raul Ortiz Gonzalez	\$0.00	\$13,903.56	\$13,903.56	\$0.00
2112-1-000109	Rigoberto Padron Segura	\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41	\$0.00
2112-1-000113	Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$9,645.40	\$9,645.40
2112-1-000114	Sergio Gama Dufour	\$168.34	\$21,688.46	\$21,688.46	\$168.34
2112-1-000116	Servicio Kesa de Rioverde S.A. de C.V.	\$0.00	\$12,820.26	\$12,820.26	\$0.00
2112-1-000117	Servicio Tornado S.A. de C.V.	\$0.00	\$108,337.25	\$108,337.25	\$0.00
2112-1-000119	Super Geroglez S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,628.10	\$1,628.10	\$0.00
2112-1-000121	Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V.	\$0.00	\$6,841.00	\$6,841.00	\$0.00
2112-1-000122	Tire Tek Center S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00
2112-1-000124	Uniformes de Tampico S.A. de C.V.	\$0.00	\$51,529.30	\$51,529.30	\$0.00
2112-1-000127	Veronica Hambacuan Rios	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2112-1-000131	José Félix González Montoya	\$0.00	\$5,628.00	\$5,628.00	\$0.00
2112-1-000136	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-000137	Ivan Alejandro Hernandez Loreda	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00
2112-1-000139	Elva Nava Díaz	\$0.00	\$6,215.00	\$6,215.00	\$0.00
2112-1-000142	Frida Celeste Gallegos Gámez	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$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	\$40,426.00	\$40,426.00	\$0.00
2112-1-000146	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A de C.V.	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00
2112-1-000161	Noe Virgilio Cabuto Medina	\$0.00	\$11,087.28	\$11,087.28	\$0.00
2112-1-000170	Victorina Gutierrez López	\$0.00	\$6,465.40	\$6,465.40	\$0.00
2112-1-000172	Eduardo Avelino Perez Rodriguez	\$0.00	\$5,714.05	\$5,714.05	\$0.00
2112-1-000173	Dr. Lucio Correa Sosa	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00
2112-1-000175	Dr. Héctor Hugo Moran Merino	\$0.00	\$1,333.34	\$1,333.34	\$0.00
2112-1-000177	Jose de Jesus Castro González	\$0.00	\$40.19	\$40.19	\$0.00
2112-1-000180	Julian Javier Rodríguez Hernández	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$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/mar./2020 al 31/mar./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	
2112-1-000184	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,748.00	\$1,748.00	\$0.00
2112-1-000185	Feymator S.A. de C.V.	\$0.00	\$26.37	\$26.37	\$0.00
2112-1-000187	Distribuidor Diagnostico San Luis S.A. de C.V.	\$0.00	\$22,268.52	\$22,268.52	\$0.00
2112-1-000197	Yolanda Vargas Flores	\$0.00	\$5,931.01	\$5,931.01	\$0.00
2112-1-000201	Jesus Armando Ledezma Avila	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
2112-1-000203	Concretos y Asfaltos de la Zona Media S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00
2112-1-000210	Miriam Galvan Vargas	\$0.00	\$28,976.80	\$28,976.80	\$0.00
2112-1-000218	Francisco Ivan Martinez	\$0.00	\$111,366.40	\$111,366.40	\$0.00
2112-1-000220	Lic. José Baldomero Quintero Gutiérrez	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
2112-1-000225	Ma. de los Angeles Avila Gama	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
2112-1-000229	Dr. Alonso Alberto Castro Arguelles	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2112-1-000237	Hector González Arvizu	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
2112-1-000243	Modatelas S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$60.46	\$60.46	\$0.00
2112-1-000247	Salvador Carvajal Rostro	\$0.00	\$6,218.76	\$6,218.76	\$0.00
2112-1-000252	Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México AC	\$0.00	\$6,893.70	\$6,893.70	\$0.00
2112-1-000256	Dra. Mariana Castillo Govea	\$0.00	\$888.89	\$888.89	\$0.00
2112-1-000265	Gustavo Cruz Perales	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
2112-1-000269	Copizza S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$397.02	\$397.02	\$0.00
2112-1-000285	Mario Placencia Jaime	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00
2112-1-000286	Isabel Cristina Jasso Yañez	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
2112-1-000291	La Oruga y la Cebada, S.A. de C.V.	\$0.00	\$223.00	\$223.00	\$0.00
2112-1-000296	Dr. Pedro Antonio Martínez Torres	\$0.00	\$6,222.23	\$6,222.23	\$0.00
2112-1-000302	Servicio el Leoncito, S.A. de C.V.	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00
2112-1-000306	Alfredo Grimaldo Rojas	\$0.00	\$2,865.20	\$2,865.20	\$0.00
2112-1-000308	Transportes Vencedor S.A. de C.V.	\$0.00	\$240.33	\$240.33	\$0.00
2112-1-000310	Dr. Jorge Arturo Gutierrez Ruiz	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$0.00
2112-1-000311	Martin Palafox Mote	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
2112-1-000322	La Nueva Parroquia Avenida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000342	Esau Misraim Palmares Sanchez	\$0.00	\$1,925.60	\$1,925.60	\$0.00
2112-1-000360	Martín Castillo Hurtado	\$0.00	\$9,372.80	\$9,372.80	\$0.00
2112-1-000363	Centro Medico de Rioverde, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,357.10	\$15,357.10	\$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/mar./2020 al 31/mar./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	
2112-1-000378	Tomografia Santa Catarina S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
2112-1-000383	Oscar Reyna Gama	\$1,542.80	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000387	Dra. Eunice Giselle Lopez Rocha	\$0.00	\$666.66	\$666.66	\$0.00
2112-1-000396	Mario López Camacho	\$0.00	\$14,910.00	\$14,910.00	\$0.00
2112-1-000421	Alexis Martínez León	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00
2112-1-000429	Dr. Homero Guevara García	\$0.00	\$1,333.33	\$1,333.33	\$0.00
2112-1-000430	Abraham Perales Hernandez	\$0.00	\$1,299.20	\$1,299.20	\$0.00
2112-1-000444	DHL Express Mexico S.A. de C.V.	\$0.00	\$330.60	\$330.60	\$0.00
2112-1-000445	Novoretail S.A. de C.V.	\$0.00	\$61.00	\$61.00	\$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	\$666.67	\$666.67	\$0.00
2112-1-000457	Microcerveceria La Legendaria, S.A. de C.V.	\$0.00	\$781.00	\$781.00	\$0.00
2112-1-000480	Producciones Secuencia, S.A. de C.V.	\$0.00	\$25,897.00	\$25,897.00	\$0.00
2112-1-000481	Jorge Lima Maldonado	\$0.00	\$6,704.80	\$6,704.80	\$0.00
2112-1-000488	Wing San Luis S.A. de C.V.	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
2112-1-000496	Ma. Piedad de Guadalupe Sanchez	\$0.00	\$6,880.77	\$6,880.77	\$0.00
2112-1-000505	Dr. Víctor Izeta Torres	\$0.00	\$777.78	\$777.78	\$0.00
2112-1-000506	Dr. Jesus Eduardo Vazquez Herrera	\$0.00	\$2,555.56	\$2,555.56	\$0.00
2112-1-000516	María de Lourdes Herrera Vazquez	\$0.00	\$319.98	\$319.98	\$0.00
2112-1-000537	ETN Turistar Lujo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$400.18	\$400.18	\$0.00
2112-1-000544	Ender Medina Paz	\$0.00	\$62,361.91	\$62,361.91	\$0.00
2112-1-000546	Dr. Alfredo Turrubiarres Carrizales	\$12,222.22	\$0.00	\$0.00	\$12,222.22
2112-1-000547	Gastronomia del Altiplano, S.A. de C.V.	\$0.00	\$955.00	\$955.00	\$0.00
2112-1-000548	Rogelio Mendoza Linares	\$0.00	\$441.99	\$441.99	\$0.00
2112-1-000549	Costco de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00
2112-1-000550	Dr. Rubén Macías Dueñes	\$0.00	\$22,222.22	\$22,222.22	\$0.00
2112-1-000551	Francisco Canseco Andrade	\$0.00	\$27,265.00	\$27,265.00	\$0.00
2112-1-000552	CINQROSA, S.A. de C.V.	\$0.00	\$42,090.60	\$42,090.60	\$0.00
2112-1-000553	Ma. Adoracion Nava Rocha	\$0.00	\$25,168.26	\$25,168.26	\$0.00
2112-1-000554	Segeomex Exploración y Laboratorio S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
2112-1-000555	Dante Ollervides Villaseñor	\$0.00	\$78,004.78	\$111,435.40	\$33,430.62



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/mar./2020 al 31/mar./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	
2112-1-000559	Indalecia Loredo	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00
2112-1-000560	J. Jesús González Méndez	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00
2112-1-000561	Consultoría en Software Empresarial LPSR, S.A.S. de C.V.	\$0.00	\$18,687.60	\$18,687.60	\$0.00
2112-1-000562	Especialidades Medicas de Rioverde, S.C.	\$0.00	\$2,250.01	\$2,250.01	\$0.00
2112-1-000563	GVMV, S.A. de C.V.	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
2112-1-3922	Impuesto sobre nómina	\$0.00	\$29,236.00	\$29,236.00	\$0.00
2112-2-000074	Javier Guzman Hernandez	\$0.00	\$39,923.05	\$39,923.05	\$0.00
2112-2-000085	Luis Enrique Villalobos Guerrero	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
2112-2-000286	Isabel Cristina Jasso Yañez	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
2113-000513	Incor del Potosí S.A. de C.V.	\$943,924.30	\$474,856.25	\$0.00	\$469,068.05
2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$6,882.62	\$6,882.62	\$0.00
2115-4521	Jubilaciones	-\$0.37	\$82,020.11	\$82,020.11	-\$0.37
2117-1-02	IVA trasladado efectivamente cobrado	\$0.00	\$388,674.80	\$388,674.80	\$0.00
2117-2-001	IVA por Pagar Enero 2020	\$1.26	\$0.00	\$0.00	\$1.26
2117-2-002	IVA por Pagar Febrero 2020	\$149,006.00	\$149,006.00	\$0.00	\$0.00
2117-3-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	\$134,479.67	\$134,481.00	\$152,685.25	\$152,683.92
2117-3-02	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	\$4,586.14	\$4,587.00	\$4,639.66	\$4,638.80
2117-3-03	ISR Retenido por Servicios Profesionales	\$7,811.90	\$7,812.00	\$9,983.10	\$9,983.00
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	\$233.68	\$235.00	\$234.67	\$233.35
2117-5-01	Fondo de Ahorro (Trabajador)	\$151,885.01	\$1,146.80	\$73,710.04	\$224,448.25
2117-5-02	Cuota Sindical 01	\$16,384.53	\$0.00	\$7,599.64	\$23,984.17
2117-5-03	Cuota Sindical 02	\$121,496.32	\$0.00	\$3,922.63	\$125,418.95
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	\$1,155.60	\$4,498.60	\$3,343.00	\$0.00
2117-5-08	Pensión Alim. Alma Rosa Patiño Rodríguez	\$0.00	\$3,004.00	\$3,004.00	\$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/mar./2020 al 31/mar./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	
2117-5-09	Pensión Alim. Brenda Guadalupe Hernández Cabrera	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00	\$0.00
2117-5-10	Pensión Alim. Joseph Orlando Reyna González	\$0.00	\$1,853.00	\$1,853.00	\$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
2119-1-009	Sistema Municipal DIF de Rioverde	\$10,679.64	\$10,679.64	\$3,755.50	\$3,755.50
2119-1-014	Alberto Donjuan Martínez	\$0.00	\$499.91	\$499.91	\$0.00
2119-1-015	Humberto Cruz Olguin	\$0.00	\$0.00	\$240.80	\$240.80
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	\$45,893.66	\$8,945.80	\$29,600.78	\$66,548.64
Total :		3,726,499.11	5,017,768.38	4,610,617.43	3,319,348.16