



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/may./2020 al 30/jun./2020

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

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Usr: Daniela

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2000	PASIVO	\$2,996,350.68	\$6,048,066.05	\$6,657,995.44	\$3,606,280.07
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,996,350.68	\$6,048,066.05	\$6,657,995.44	\$3,606,280.07
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,023,494.67	\$6,027,587.02	\$6,651,318.22	\$2,647,225.87
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$304,640.95	\$1,313,750.39	\$1,386,842.16	\$377,732.72
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,071,734.53	\$1,071,734.53	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$125,600.36	\$125,600.36	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$113,704.66	\$113,704.66	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$304,640.95	\$2,710.84	\$75,802.61	\$377,732.72
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,453.18	\$2,766,842.02	\$3,235,446.26	\$521,057.42
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$52,453.18	\$2,207,568.72	\$2,235,910.68	\$80,795.14
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$559,273.30	\$999,535.58	\$440,262.28
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$1,296,679.72	\$1,296,679.72	-\$0.01
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.37	\$88,902.73	\$88,902.73	-\$0.37
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,506,183.01	\$529,599.47	\$617,714.78	\$1,594,298.32
2117-1	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$355,188.47	\$355,188.47	\$0.00
2117-2	IVA POR PAGAR	\$1.26	\$0.00	\$0.00	\$1.26
2117-3	RETENCIONES DE ISR	\$800,498.27	\$164,871.00	\$159,298.83	\$794,926.10
2117-4	RETENCIONES DE IVA	\$650.98	\$392.00	\$531.15	\$790.13
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$505,049.73	\$9,148.00	\$93,619.58	\$589,521.31
2117-6	RETENCION AL MILLAR	\$199,982.77	\$0.00	\$9,076.75	\$209,059.52
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$160,217.91	\$31,812.69	\$25,732.57	\$154,137.79
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$160,217.91	\$31,812.69	\$25,732.57	\$154,137.79
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CO	\$914,180.65	\$0.00	\$0.00	\$914,180.65
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$914,180.65	\$0.00	\$0.00	\$914,180.65
2161-1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$914,180.65	\$0.00	\$0.00	\$914,180.65
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$58,675.36	\$20,479.03	\$6,677.22	\$44,873.55
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$58,675.36	\$20,479.03	\$6,677.22	\$44,873.55
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$58,675.36	\$20,479.03	\$6,677.22	\$44,873.55



**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/may./2020 al 30/jun./2020

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

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Usr: Daniela

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	