



**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/abr./2020 al 30/abr./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	\$3,319,503.72	\$5,306,466.32	\$4,983,313.28	\$2,996,350.68
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,319,503.72	\$5,306,466.32	\$4,983,313.28	\$2,996,350.68
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,338,774.43	\$5,277,630.54	\$4,962,350.78	\$2,023,494.67
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$225,595.05	\$1,630,213.89	\$1,709,259.79	\$304,640.95
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,175,239.23	\$1,175,239.23	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$139,137.12	\$139,137.12	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$96,392.42	\$96,392.42	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$225,595.05	\$219,445.12	\$298,491.02	\$304,640.95
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,391.59	\$2,252,241.62	\$2,228,303.21	\$52,453.18
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$76,391.59	\$2,217,841.62	\$2,193,903.21	\$52,453.18
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$34,400.00	\$34,400.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$469,068.05	\$873,608.34	\$404,540.28	-\$0.01
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.37	\$86,034.90	\$86,034.90	-\$0.37
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,413,307.24	\$435,531.79	\$528,407.56	\$1,506,183.01
2117-1	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$248,476.79	\$248,476.79	\$0.00
2117-2	IVA POR PAGAR	\$1.26	\$0.00	\$0.00	\$1.26
2117-3	RETENCIONES DE ISR	\$803,310.62	\$167,684.00	\$164,871.65	\$800,498.27
2117-4	RETENCIONES DE IVA	\$493.55	\$235.00	\$392.43	\$650.98
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$412,350.82	\$19,136.00	\$111,834.91	\$505,049.73
2117-6	RETENCION AL MILLAR	\$197,150.99	\$0.00	\$2,831.78	\$199,982.77
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$154,412.87	\$0.00	\$5,805.04	\$160,217.91
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$154,412.87	\$0.00	\$5,805.04	\$160,217.91
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CC	\$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	\$66,548.64	\$28,835.78	\$20,962.50	\$58,675.36
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$66,548.64	\$28,835.78	\$20,962.50	\$58,675.36
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$66,548.64	\$28,835.78	\$20,962.50	\$58,675.36



**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/abr./2020 al 30/abr./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	