



**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/jun./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	\$3,565,565.94	\$4,800,030.25	\$4,511,836.51	\$3,277,372.20
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,565,565.94	\$4,800,030.25	\$4,511,836.51	\$3,277,372.20
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,606,511.74	\$4,793,750.25	\$4,511,517.51	\$2,324,279.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$377,732.72	\$1,245,468.86	\$1,316,458.52	\$448,722.38
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,048,999.72	\$1,048,999.72	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$116,073.80	\$116,073.80	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$77,684.50	\$77,684.50	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$377,732.72	\$2,710.84	\$73,700.50	\$448,722.38
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480,343.29	\$2,391,300.69	\$1,943,830.54	\$32,873.14
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$55,343.29	\$1,951,038.41	\$1,928,568.26	\$32,873.14
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$425,000.00	\$440,262.28	\$15,262.28	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$583,020.71	\$583,020.71	-\$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	\$1,594,298.32	\$481,678.69	\$570,014.15	\$1,682,633.78
2117-1	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$311,796.69	\$311,796.69	\$0.00
2117-2	IVA POR PAGAR	\$1.26	\$0.00	\$13,486.00	\$13,487.26
2117-3	RETENCIONES DE ISR	\$794,926.10	\$159,299.00	\$147,808.22	\$783,435.32
2117-4	RETENCIONES DE IVA	\$790.13	\$531.00	\$234.67	\$493.80
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$589,521.31	\$10,052.00	\$92,607.44	\$672,076.75
2117-6	RETENCION AL MILLAR	\$209,059.52	\$0.00	\$4,081.13	\$213,140.65
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$154,137.79	\$6,246.40	\$12,158.69	\$160,050.08
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$154,137.79	\$6,246.40	\$12,158.69	\$160,050.08
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	\$44,873.55	\$6,280.00	\$319.00	\$38,912.55
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$44,873.55	\$6,280.00	\$319.00	\$38,912.55
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$44,873.55	\$6,280.00	\$319.00	\$38,912.55



**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/jun./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	