



**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/ago./2020 al 31/ago./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	<u>\$2,527,996.21</u>	<u>\$3,929,284.43</u>	<u>\$4,186,604.71</u>	<u>\$2,785,316.49</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$2,527,996.21</u>	<u>\$3,929,284.43</u>	<u>\$4,186,604.71</u>	<u>\$2,785,316.49</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$1,551,012.01</u>	<u>\$3,904,466.43</u>	<u>\$4,091,602.69</u>	<u>\$1,738,148.27</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,392.90	\$1,373,588.84	\$1,535,733.78	\$165,537.84
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,157,505.72	\$1,157,505.72	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$100,320.17	\$100,320.17	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$67,735.17	\$67,735.17	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$3,392.90	\$48,027.78	\$210,172.72	\$165,537.84
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$59,029.40</u>	<u>\$1,918,560.85</u>	<u>\$1,909,027.42</u>	<u>\$49,495.97</u>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$59,029.40	\$1,878,351.84	\$1,868,818.41	\$49,495.97
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$40,209.01	\$40,209.01	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$117,953.22	\$117,953.22	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$1,322,480.47</u>	<u>\$494,363.52</u>	<u>\$523,062.86</u>	<u>\$1,351,179.81</u>
2117-1	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$253,544.72	\$253,544.72	\$0.00
2117-2	IVA POR PAGAR	\$0.26	\$0.00	\$10,078.54	\$10,078.80
2117-3	RETENCIONES DE ISR	\$816,437.30	\$180,811.00	\$157,097.68	\$792,723.98
2117-4	RETENCIONES DE IVA	\$493.47	\$235.00	\$234.67	\$493.14
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$286,900.83	\$59,772.80	\$102,107.25	\$329,235.28
2117-6	RETENCION AL MILLAR	\$218,648.61	\$0.00	\$0.00	\$218,648.61
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$166,109.24</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$5,825.41</u>	<u>\$171,934.65</u>
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$166,109.24	\$0.00	\$5,825.41	\$171,934.65
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CO	<u>\$914,180.65</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$914,180.65</u>
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	<u>\$914,180.65</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$914,180.65</u>
2161-1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$914,180.65	\$0.00	\$0.00	\$914,180.65
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<u>\$62,803.55</u>	<u>\$24,818.00</u>	<u>\$95,002.02</u>	<u>\$132,987.57</u>
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	<u>\$62,803.55</u>	<u>\$24,818.00</u>	<u>\$95,002.02</u>	<u>\$132,987.57</u>
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$62,803.55	\$24,818.00	\$95,002.02	\$132,987.57