



**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/jul./2020 al 31/jul./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	\$3,278,474.58	\$7,422,412.27	\$6,671,933.90	\$2,527,996.21
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,278,474.58	\$7,422,412.27	\$6,671,933.90	\$2,527,996.21
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,325,381.38	\$7,421,485.27	\$6,647,115.90	\$1,551,012.01
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$448,722.38	\$2,308,134.50	\$1,862,805.02	\$3,392.90
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,450,128.01	\$1,450,128.01	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$101,187.56	\$101,187.56	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$93,025.50	\$93,025.50	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$448,722.38	\$663,793.43	\$218,463.95	\$3,392.90
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,975.14	\$3,235,450.14	\$3,260,504.40	\$59,029.40
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$33,975.14	\$3,235,450.14	\$3,260,504.40	\$59,029.40
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$786,852.23	\$786,852.23	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,902.73	\$88,902.73	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,682,633.78	\$1,002,145.67	\$641,992.36	\$1,322,480.47
2117-1	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$320,969.66	\$320,969.66	\$0.00
2117-2	IVA POR PAGAR	\$13,487.26	\$13,487.00	\$0.00	\$0.26
2117-3	RETENCIONES DE ISR	\$783,435.32	\$147,809.00	\$180,810.98	\$816,437.30
2117-4	RETENCIONES DE IVA	\$493.80	\$235.00	\$234.67	\$493.47
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$672,076.75	\$519,645.01	\$134,469.09	\$286,900.83
2117-6	RETENCION AL MILLAR	\$213,140.65	\$0.00	\$5,507.96	\$218,648.61
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$160,050.08	\$0.00	\$6,059.16	\$166,109.24
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$160,050.08	\$0.00	\$6,059.16	\$166,109.24
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	\$38,912.55	\$927.00	\$24,818.00	\$62,803.55
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$38,912.55	\$927.00	\$24,818.00	\$62,803.55
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$38,912.55	\$927.00	\$24,818.00	\$62,803.55