



**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/dic./2020 al 08/dic./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>\$3,450,370.94</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$3,450,370.94</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$3,450,370.94</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$3,450,370.94</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$2,459,979.74</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,459,979.74</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$390,876.66</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$390,876.66</u>
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	<u>\$390,876.66</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$390,876.66</u>
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$12,223.31</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$12,223.31</u>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	<u>\$12,223.31</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$12,223.31</u>
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$98,478.27</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$98,478.27</u>
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$1,802,044.52</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,802,044.52</u>
2117-3	RETENCIONES DE ISR	<u>\$959,694.67</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$959,694.67</u>
2117-4	RETENCIONES DE IVA	<u>\$1,185.73</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,185.73</u>
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	<u>\$592,539.49</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$592,539.49</u>
2117-6	RETENCION AL MILLAR	<u>\$248,624.63</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$248,624.63</u>
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$156,356.98</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$156,356.98</u>
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>\$156,356.98</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$156,356.98</u>
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CC	<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	<u>\$914,180.65</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$914,180.65</u>
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<u>\$76,210.55</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$76,210.55</u>
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	<u>\$76,210.55</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$76,210.55</u>
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	<u>\$76,210.55</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$76,210.55</u>