



**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		
			Cargos	Abonos	Saldo Final
2000	PASIVO	\$3,450,370.94	\$0.00	\$0.00	\$3,450,370.94
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,450,370.94	\$0.00	\$0.00	\$3,450,370.94
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,459,979.74	\$0.00	\$0.00	\$2,459,979.74
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$390,876.66	\$0.00	\$0.00	\$390,876.66
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$390,876.66	\$0.00	\$0.00	\$390,876.66
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,223.31	\$0.00	\$0.00	\$12,223.31
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$12,223.31	\$0.00	\$0.00	\$12,223.31
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$98,478.27	\$0.00	\$0.00	\$98,478.27
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,802,044.52	\$0.00	\$0.00	\$1,802,044.52
2117-3	RETENCIONES DE ISR	\$959,694.67	\$0.00	\$0.00	\$959,694.67
2117-4	RETENCIONES DE IVA	\$1,185.73	\$0.00	\$0.00	\$1,185.73
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$592,539.49	\$0.00	\$0.00	\$592,539.49
2117-6	RETENCION AL MILLAR	\$248,624.63	\$0.00	\$0.00	\$248,624.63
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$156,356.98	\$0.00	\$0.00	\$156,356.98
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$156,356.98	\$0.00	\$0.00	\$156,356.98
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	\$76,210.55	\$0.00	\$0.00	\$76,210.55
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$76,210.55	\$0.00	\$0.00	\$76,210.55
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$76,210.55	\$0.00	\$0.00	\$76,210.55