



**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/oct./2020 al 09/oct./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	
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$3,042,810.63</u></b>	<b><u>\$1,925.00</u></b>	<b><u>\$5,327.70</u></b>	<b><u>\$3,046,213.33</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$3,042,810.63</u></b>	<b><u>\$1,925.00</u></b>	<b><u>\$5,327.70</u></b>	<b><u>\$3,046,213.33</u></b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$2,048,566.42</u>	<u>\$1,925.00</u>	<u>\$5,327.70</u>	<u>\$2,051,969.12</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$236,020.26</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$236,020.26</u>
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	<u>\$236,020.26</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$236,020.26</u>
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$213,140.51</u>	<u>\$1,925.00</u>	<u>\$5,327.70</u>	<u>\$216,543.21</u>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	<u>\$213,140.51</u>	<u>\$1,925.00</u>	<u>\$5,327.70</u>	<u>\$216,543.21</u>
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$1,421,613.21</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,421,613.21</u>
2117-2	IVA POR PAGAR	<u>\$0.80</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.80</u>
2117-3	RETENCIONES DE ISR	<u>\$788,848.80</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$788,848.80</u>
2117-4	RETENCIONES DE IVA	<u>\$492.81</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$492.81</u>
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	<u>\$411,602.49</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$411,602.49</u>
2117-6	RETENCION AL MILLAR	<u>\$220,668.31</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$220,668.31</u>
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$177,792.44</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$177,792.44</u>
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>\$177,792.44</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$177,792.44</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>\$80,063.56</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$80,063.56</u>
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	<u>\$80,063.56</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$80,063.56</u>
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	<u>\$80,063.56</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$80,063.56</u>