



**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/jun./2021 al 30/jun./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Usr: david

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2000	PASIVO	\$3,141,173.52	\$6,940,602.34	\$7,048,183.45	\$3,248,754.63
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,141,173.52	\$6,940,602.34	\$7,048,183.45	\$3,248,754.63
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,140,759.72	\$6,893,681.54	\$7,047,739.45	\$2,294,817.63
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$367,939.70	\$1,647,049.17	\$1,708,984.85	\$429,875.38
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,108,516.14	\$1,108,516.14	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$95,522.28	\$95,522.28	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$104,664.24	\$104,664.24	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$367,939.70	\$338,346.51	\$400,282.19	\$429,875.38
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,800.34	\$3,026,626.59	\$3,026,626.59	\$6,800.34
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$6,800.34	\$2,993,354.36	\$2,993,354.36	\$6,800.34
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$33,272.23	\$33,272.23	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,609,686.37	\$1,609,686.37	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93,338.40	\$93,338.40	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,602,447.81	\$516,981.01	\$599,768.43	\$1,685,235.23
2117-1	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$347,577.58	\$347,577.58	\$0.00
2117-3	RETENCIONES DE ISR	\$786,934.10	\$151,306.00	\$150,560.47	\$786,188.57
2117-4	RETENCIONES DE IVA	\$893.22	\$633.02	\$789.87	\$1,050.07
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$568,872.44	\$17,464.41	\$91,345.06	\$642,753.09
2117-6	RETENCION AL MILLAR	\$245,748.05	\$0.00	\$9,495.45	\$255,243.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$163,571.87	\$0.00	\$9,334.81	\$172,906.68
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$163,571.87	\$0.00	\$9,334.81	\$172,906.68
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	\$86,233.15	\$46,920.80	\$444.00	\$39,756.35
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$86,233.15	\$46,920.80	\$444.00	\$39,756.35
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$86,233.15	\$46,920.80	\$444.00	\$39,756.35