



**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/may./2021 al 31/may./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	\$2,927,995.83	\$6,684,106.84	\$6,897,284.53	\$3,141,173.52
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,927,995.83	\$6,684,106.84	\$6,897,284.53	\$3,141,173.52
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,965,539.83	\$6,675,143.84	\$6,850,363.73	\$2,140,759.72
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$296,399.79	\$1,327,974.91	\$1,399,514.82	\$367,939.70
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,140,417.87	\$1,140,417.87	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$95,690.18	\$95,690.18	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$88,749.46	\$88,749.46	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$296,399.79	\$3,117.40	\$74,657.31	\$367,939.70
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,820.80	\$2,721,120.25	\$2,719,099.79	\$6,800.34
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$8,820.80	\$2,711,260.25	\$2,709,239.79	\$6,800.34
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,991,970.04	\$1,991,970.04	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$96,449.68	\$96,449.68	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,502,688.61	\$537,628.96	\$637,388.16	\$1,602,447.81
2117-1	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$374,904.96	\$374,904.96	\$0.00
2117-3	RETENCIONES DE ISR	\$783,956.43	\$148,328.00	\$151,305.67	\$786,934.10
2117-4	RETENCIONES DE IVA	\$1,959.74	\$1,704.00	\$637.48	\$893.22
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$484,968.17	\$12,692.00	\$96,596.27	\$568,872.44
2117-6	RETENCION AL MILLAR	\$231,804.27	\$0.00	\$13,943.78	\$245,748.05
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$157,630.63	\$0.00	\$5,941.24	\$163,571.87
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$157,630.63	\$0.00	\$5,941.24	\$163,571.87
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	\$48,275.35	\$8,963.00	\$46,920.80	\$86,233.15
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$48,275.35	\$8,963.00	\$46,920.80	\$86,233.15
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$48,275.35	\$8,963.00	\$46,920.80	\$86,233.15