



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/sep./2021 al 30/sep./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	<u>\$2,589,412.59</u>	<u>\$12,684,032.74</u>	<u>\$12,288,232.68</u>	<u>\$2,193,612.53</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$2,589,412.59</u>	<u>\$12,684,032.74</u>	<u>\$12,288,232.68</u>	<u>\$2,193,612.53</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$1,569,266.59</u>	<u>\$12,099,572.40</u>	<u>\$12,287,839.68</u>	<u>\$1,757,533.87</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$148,793.49</u>	<u>\$3,533,917.66</u>	<u>\$3,598,461.10</u>	<u>\$213,336.93</u>
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	<u>-\$0.71</u>	<u>\$1,888,224.50</u>	<u>\$1,888,225.21</u>	<u>\$0.00</u>
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	<u>\$0.00</u>	<u>\$115,628.47</u>	<u>\$115,628.47</u>	<u>\$0.00</u>
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	<u>\$0.00</u>	<u>\$241,195.11</u>	<u>\$241,195.11</u>	<u>\$0.00</u>
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	<u>\$148,794.20</u>	<u>\$1,288,869.58</u>	<u>\$1,353,412.31</u>	<u>\$213,336.93</u>
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$3,221,669.13</u>	<u>\$3,221,669.13</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	<u>\$0.00</u>	<u>\$3,181,085.13</u>	<u>\$3,181,085.13</u>	<u>\$0.00</u>
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	<u>\$0.00</u>	<u>\$40,584.00</u>	<u>\$40,584.00</u>	<u>\$0.00</u>
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$4,544,839.51</u>	<u>\$4,544,839.51</u>	<u>\$0.00</u>
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$111,139.35</u>	<u>\$111,139.35</u>	<u>\$0.00</u>
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$1,389,452.72</u>	<u>\$652,852.39</u>	<u>\$807,596.61</u>	<u>\$1,544,196.94</u>
2117-1	IVA TRASLADADO	<u>\$0.00</u>	<u>\$360,881.59</u>	<u>\$360,881.59</u>	<u>\$0.00</u>
2117-3	RETENCIONES DE ISR	<u>\$790,878.12</u>	<u>\$155,251.00</u>	<u>\$307,798.46</u>	<u>\$943,425.58</u>
2117-4	RETENCIONES DE IVA	<u>\$757.82</u>	<u>\$497.62</u>	<u>\$557.78</u>	<u>\$817.98</u>
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	<u>\$362,539.88</u>	<u>\$27,340.92</u>	<u>\$106,544.90</u>	<u>\$441,743.86</u>
2117-6	RETENCION AL MILLAR	<u>\$235,276.90</u>	<u>\$108,881.26</u>	<u>\$31,813.88</u>	<u>\$158,209.52</u>
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$31,020.38</u>	<u>\$35,154.36</u>	<u>\$4,133.98</u>	<u>\$0.00</u>
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>\$31,020.38</u>	<u>\$35,154.36</u>	<u>\$4,133.98</u>	<u>\$0.00</u>
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CO	<u>\$914,180.65</u>	<u>\$518,281.54</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$395,899.11</u>
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	<u>\$914,180.65</u>	<u>\$518,281.54</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$395,899.11</u>
2161-1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	<u>\$914,180.65</u>	<u>\$518,281.54</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$395,899.11</u>
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<u>\$105,965.35</u>	<u>\$66,178.80</u>	<u>\$393.00</u>	<u>\$40,179.55</u>
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	<u>\$105,965.35</u>	<u>\$66,178.80</u>	<u>\$393.00</u>	<u>\$40,179.55</u>
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	<u>\$105,965.35</u>	<u>\$66,178.80</u>	<u>\$393.00</u>	<u>\$40,179.55</u>