



**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/jul./2021 al 31/jul./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	\$3,248,754.63	\$6,926,867.88	\$6,512,895.61	\$2,834,782.36
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,248,754.63	\$6,926,867.88	\$6,512,895.61	\$2,834,782.36
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,294,817.63	\$6,926,423.88	\$6,371,715.46	\$1,740,109.21
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$429,875.38	\$2,262,323.58	\$1,909,050.52	\$76,602.32
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,359,043.67	\$1,359,043.67	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$100,954.80	\$100,954.80	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$153,414.73	\$153,414.73	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$429,875.38	\$648,910.38	\$295,637.32	\$76,602.32
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,800.34	\$3,597,348.24	\$3,680,868.24	\$90,320.34
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$6,800.34	\$3,458,602.50	\$3,542,122.50	\$90,320.34
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$138,745.74	\$138,745.74	\$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	\$1,685,235.23	\$970,032.38	\$672,084.93	\$1,387,287.78
2117-1	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$363,331.54	\$363,331.54	\$0.00
2117-3	RETENCIONES DE ISR	\$786,188.57	\$150,560.00	\$182,752.07	\$818,380.64
2117-4	RETENCIONES DE IVA	\$1,050.07	\$789.87	\$497.62	\$757.82
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$642,753.09	\$455,350.97	\$125,503.70	\$312,905.82
2117-6	RETENCION AL MILLAR	\$255,243.50	\$0.00	\$0.00	\$255,243.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$172,906.68	\$270.00	\$13,262.09	\$185,898.77
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$172,906.68	\$270.00	\$13,262.09	\$185,898.77
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CC	\$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	\$39,756.35	\$444.00	\$141,180.15	\$180,492.50
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$39,756.35	\$444.00	\$141,180.15	\$180,492.50
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$39,756.35	\$444.00	\$141,180.15	\$180,492.50