



**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/feb./2022 al 28/feb./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2191-1-1)**

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Usr: juanjose

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$1,769,078.62</b>	<b>\$4,249,319.30</b>	<b>\$4,389,060.21</b>	<b>\$1,908,819.53</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,769,078.62</b>	<b>\$4,249,319.30</b>	<b>\$4,389,060.21</b>	<b>\$1,908,819.53</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,299,241.27	\$4,217,114.84	\$4,269,861.13	\$1,351,987.56
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,764.32	\$1,329,305.29	\$1,329,305.29	\$19,764.32
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,041,234.77	\$1,041,234.77	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$205,057.99	\$205,057.99	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$57,810.11	\$57,810.11	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$19,764.32	\$25,202.42	\$25,202.42	\$19,764.32
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,150,490.89	\$2,246,955.04	\$96,464.15
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,135,990.89	\$2,232,455.04	\$96,464.15
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$127,582.84	\$127,582.84	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,279,476.95	\$609,735.82	\$566,017.96	\$1,235,759.09
2117-1	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$283,524.95	\$283,524.95	\$0.00
2117-2	IVA POR PAGAR	\$65,557.00	\$65,557.00	\$16,330.00	\$16,330.00
2117-3	RETENCIONES DE ISR	\$849,731.30	\$214,101.00	\$163,680.44	\$799,310.74
2117-4	RETENCIONES DE IVA	\$494.21	\$235.00	\$234.67	\$493.88
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$363,694.44	\$46,317.87	\$102,247.90	\$419,624.47
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CO	\$395,899.11	\$0.00	\$0.00	\$395,899.11
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$395,899.11	\$0.00	\$0.00	\$395,899.11
2161-1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$395,899.11	\$0.00	\$0.00	\$395,899.11
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$73,938.24	\$32,204.46	\$119,199.08	\$160,932.86
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$73,938.24	\$32,204.46	\$119,199.08	\$160,932.86
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$73,938.24	\$32,204.46	\$119,199.08	\$160,932.86