



**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/oct./2021 al 31/oct./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2193)

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Usr: juanjose

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2000	PASIVO	\$2,193,612.53	\$4,263,666.00	\$4,436,027.79	\$2,365,974.32
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,193,612.53	\$4,263,666.00	\$4,436,027.79	\$2,365,974.32
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,757,533.87	\$4,263,274.00	\$4,414,595.97	\$1,908,855.84
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$213,336.93	\$1,812,741.92	\$1,880,811.81	\$281,406.82
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,330,291.27	\$1,330,291.27	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$82,509.12	\$82,509.12	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$160,697.50	\$160,697.50	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$213,336.93	\$239,244.03	\$307,313.92	\$281,406.82
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,652,635.79	\$1,710,898.79	\$58,263.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,652,635.79	\$1,710,898.79	\$58,263.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,252.43	\$141,252.43	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,544,196.94	\$656,643.86	\$681,632.94	\$1,569,186.02
2117-1	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$324,899.35	\$324,899.35	\$0.00
2117-2	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$87,520.00	\$87,520.00
2117-3	RETENCIONES DE ISR	\$943,425.58	\$307,798.00	\$165,888.99	\$801,516.57
2117-4	RETENCIONES DE IVA	\$817.98	\$557.78	\$234.67	\$494.87
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$441,743.86	\$23,388.73	\$103,089.93	\$521,445.06
2117-6	RETENCION AL MILLAR	\$158,209.52	\$0.00	\$0.00	\$158,209.52
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	\$40,179.55	\$392.00	\$21,431.82	\$61,219.37
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$40,179.55	\$392.00	\$21,431.82	\$61,219.37
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$40,179.55	\$392.00	\$21,431.82	\$61,219.37