



**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/nov./2021 al 30/nov./2021**

**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><u>\$2,365,974.32</u></b>	<b><u>\$4,392,629.34</u></b>	<b><u>\$4,661,670.45</u></b>	<b><u>\$2,635,015.43</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,365,974.32</b>	<b>\$4,392,629.34</b>	<b>\$4,661,670.45</b>	<b>\$2,635,015.43</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,908,855.84	\$4,371,197.52	\$4,629,056.77	\$2,166,715.09
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$281,406.82	\$1,676,412.59	\$1,663,110.84	\$268,105.07
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,301,738.55	\$1,301,738.55	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$66,906.23	\$66,906.23	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$161,988.42	\$161,988.42	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$281,406.82	\$145,779.39	\$132,477.64	\$268,105.07
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,263.00	\$1,845,060.26	\$2,032,311.76	\$245,514.50
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$58,263.00	\$1,721,903.65	\$1,909,155.15	\$245,514.50
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$123,156.61	\$123,156.61	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$130,035.30	\$130,035.30	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,569,186.02	\$719,689.37	\$803,468.34	\$1,652,964.99
2117-1	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$360,113.23	\$360,113.23	\$0.00
2117-2	IVA POR PAGAR	\$87,520.00	\$87,520.00	\$133,388.40	\$133,388.40
2117-3	RETENCIONES DE ISR	\$801,516.57	\$165,889.00	\$194,926.72	\$830,554.29
2117-4	RETENCIONES DE IVA	\$494.87	\$235.00	\$234.67	\$494.54
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$521,445.06	\$26,827.38	\$114,805.32	\$609,423.00
2117-6	RETENCION AL MILLAR	\$158,209.52	\$79,104.76	\$0.00	\$79,104.76
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$130.53	\$130.53
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$130.53	\$130.53
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CO	<b>\$395,899.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395,899.11</b>
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	<b>\$61,219.37</b>	<b>\$21,431.82</b>	<b>\$32,613.68</b>	<b>\$72,401.23</b>
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$61,219.37	\$21,431.82	\$32,613.68	\$72,401.23
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$61,219.37	\$21,431.82	\$32,613.68	\$72,401.23