



**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/mar./2022 al 31/mar./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2199)**

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>\$1,908,819.53</b>	<b>\$5,465,462.12</b>	<b>\$5,661,936.36</b>	<b>\$2,105,293.77</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,908,819.53</b>	<b>\$5,465,462.12</b>	<b>\$5,661,936.36</b>	<b>\$2,105,293.77</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,351,987.56	\$5,345,263.04	\$5,659,883.36	\$1,666,607.88
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,764.32	\$1,726,587.61	\$1,963,163.19	\$256,339.90
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,556,494.64	\$1,556,494.64	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	-\$36,440.94	-\$36,440.94	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$150,339.22	\$150,339.22	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$19,764.32	\$56,194.69	\$292,770.27	\$256,339.90
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$96,464.15	\$2,884,439.14	\$2,796,311.29	\$8,336.30
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$96,464.15	\$2,792,291.23	\$2,704,163.38	\$8,336.30
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$92,147.91	\$92,147.91	\$0.00
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	\$1,235,759.09	\$592,983.86	\$759,156.45	\$1,401,931.68
2117-1	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$391,240.55	\$391,240.55	\$0.00
2117-2	IVA POR PAGAR	\$16,330.00	\$16,330.00	\$38,036.00	\$38,036.00
2117-3	RETENCIONES DE ISR	\$799,310.74	\$163,681.00	\$195,955.46	\$831,585.20
2117-4	RETENCIONES DE IVA	\$493.88	\$235.00	\$234.67	\$493.55
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$419,624.47	\$21,497.31	\$133,689.77	\$531,816.93
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	\$160,932.86	\$120,199.08	\$2,053.00	\$42,786.78
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$160,932.86	\$120,199.08	\$2,053.00	\$42,786.78
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$160,932.86	\$120,199.08	\$2,053.00	\$42,786.78