



**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/ene./2022 al 31/ene./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>\$2,661,883.56</b>	<b>\$6,263,631.70</b>	<b>\$5,370,826.76</b>	<b>\$1,769,078.62</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,661,883.56</b>	<b>\$6,263,631.70</b>	<b>\$5,370,826.76</b>	<b>\$1,769,078.62</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,215,407.41	\$6,253,364.44	\$5,337,198.30	\$1,299,241.27
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$408,361.69	\$2,456,971.43	\$2,068,374.06	\$19,764.32
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,179,866.49	\$1,179,866.49	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$78,742.95	\$78,742.95	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$117,037.21	\$117,037.21	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$408,361.69	\$1,081,324.78	\$692,727.41	\$19,764.32
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,384,408.03	\$2,384,408.03	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,364,018.03	\$2,364,018.03	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$20,390.00	\$20,390.00	\$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	\$1,807,045.72	\$1,270,732.55	\$743,163.78	\$1,279,476.95
2117-1	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$340,796.68	\$340,796.68	\$0.00
2117-2	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$65,557.00	\$65,557.00
2117-3	RETENCIONES DE ISR	\$1,158,060.97	\$522,433.00	\$214,103.33	\$849,731.30
2117-4	RETENCIONES DE IVA	\$1,333.37	\$1,073.83	\$234.67	\$494.21
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$647,651.38	\$406,429.04	\$122,472.10	\$363,694.44
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	\$50,577.04	\$10,267.26	\$33,628.46	\$73,938.24
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$50,577.04	\$10,267.26	\$33,628.46	\$73,938.24
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$50,577.04	\$10,267.26	\$33,628.46	\$73,938.24