



**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/dic./2021 al 31/dic./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	
2000	PASIVO	<u>\$2,635,015.43</u>	<u>\$8,110,810.81</u>	<u>\$8,137,678.94</u>	<u>\$2,661,883.56</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,635,015.43	\$8,110,810.81	\$8,137,678.94	\$2,661,883.56
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,166,715.09	\$8,078,197.13	\$8,126,889.45	\$2,215,407.41
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$268,105.07	\$4,045,663.16	\$4,185,919.78	\$408,361.69
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,269,801.65	\$1,269,801.65	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$95,214.81	\$95,214.81	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,801,691.58	\$1,801,691.58	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$268,105.07	\$878,955.12	\$1,019,211.74	\$408,361.69
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,514.50	\$3,067,106.52	\$2,821,592.02	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$245,514.50	\$2,853,066.22	\$2,607,551.72	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$214,040.30	\$214,040.30	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$147,913.03	\$147,913.03	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,652,964.99	\$817,383.89	\$971,464.62	\$1,807,045.72
2117-1	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$307,341.87	\$307,341.87	\$0.00
2117-2	IVA POR PAGAR	\$133,388.40	\$133,388.40	\$0.00	\$0.00
2117-3	RETENCIONES DE ISR	\$830,554.29	\$194,926.00	\$522,432.68	\$1,158,060.97
2117-4	RETENCIONES DE IVA	\$494.54	\$235.00	\$1,073.83	\$1,333.37
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$609,423.00	\$102,387.86	\$140,616.24	\$647,651.38
2117-6	RETENCION AL MILLAR	\$79,104.76	\$79,104.76	\$0.00	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$130.53	\$130.53	\$0.00	\$0.00
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$130.53	\$130.53	\$0.00	\$0.00
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	\$72,401.23	\$32,613.68	\$10,789.49	\$50,577.04
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$72,401.23	\$32,613.68	\$10,789.49	\$50,577.04
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$72,401.23	\$32,613.68	\$10,789.49	\$50,577.04