



**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/sep./2022 al 30/sep./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	
2000	PASIVO	\$1,896,287.76	\$5,423,768.54	\$5,725,716.07	\$2,198,235.29
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,896,287.76	\$5,423,768.54	\$5,725,716.07	\$2,198,235.29
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,446,420.87	\$5,410,683.54	\$5,707,288.89	\$1,743,026.22
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,110.72	\$1,700,373.60	\$1,896,679.92	\$295,417.04
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,505,798.19	\$1,505,798.19	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$85,856.42	\$85,856.42	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$107,493.99	\$107,493.99	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$99,110.72	\$1,225.00	\$197,531.32	\$295,417.04
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,941.97	\$2,939,296.91	\$2,919,093.07	\$7,738.13
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$27,941.97	\$2,905,306.91	\$2,885,103.07	\$7,738.13
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$33,990.00	\$33,990.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$151,452.90	\$151,452.90	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,307,278.69	\$607,470.64	\$734,093.67	\$1,433,901.72
2117-1	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$372,200.74	\$372,200.74	\$0.00
2117-3	RETENCIONES DE ISR	\$818,048.51	\$182,420.00	\$223,366.69	\$858,995.20
2117-4	RETENCIONES DE IVA	\$581.16	\$324.00	\$234.67	\$491.83
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$480,126.57	\$52,525.90	\$138,291.57	\$565,892.24
2117-6	RETENCION AL MILLAR	\$8,522.45	\$0.00	\$0.00	\$8,522.45
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,089.49	\$12,089.49	\$5,969.33	\$5,969.33
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$12,089.49	\$12,089.49	\$5,969.33	\$5,969.33
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	\$53,967.78	\$13,085.00	\$18,427.18	\$59,309.96
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$53,967.78	\$13,085.00	\$18,427.18	\$59,309.96
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$53,967.78	\$13,085.00	\$18,427.18	\$59,309.96