



**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./2021 al 31/ene./2021**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 3000)**

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Usr: Daniela

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$4,469,327.83</u></b>	<b><u>\$6,139,211.69</u></b>	<b><u>\$4,344,704.33</u></b>	<b><u>\$2,674,820.47</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$4,469,327.83</u></b>	<b><u>\$6,139,211.69</u></b>	<b><u>\$4,344,704.33</u></b>	<b><u>\$2,674,820.47</u></b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$3,511,713.83</u>	<u>\$6,134,911.89</u>	<u>\$4,309,089.94</u>	<u>\$1,685,891.88</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$465,504.10</u>	<u>\$2,008,859.62</u>	<u>\$1,618,025.25</u>	<u>\$74,669.73</u>
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,153,182.79</u>	<u>\$1,153,182.79</u>	<u>\$0.00</u>
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	<u>\$0.00</u>	<u>\$104,873.73</u>	<u>\$104,873.73</u>	<u>\$0.00</u>
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	<u>\$0.00</u>	<u>\$68,309.98</u>	<u>\$68,309.98</u>	<u>\$0.00</u>
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	<u>\$465,504.10</u>	<u>\$682,493.12</u>	<u>\$291,658.75</u>	<u>\$74,669.73</u>
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$6,800.34</u>	<u>\$1,848,432.56</u>	<u>\$1,852,232.72</u>	<u>\$10,600.50</u>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	<u>\$6,800.34</u>	<u>\$1,830,244.56</u>	<u>\$1,834,044.72</u>	<u>\$10,600.50</u>
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	<u>\$0.00</u>	<u>\$18,188.00</u>	<u>\$18,188.00</u>	<u>\$0.00</u>
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$92,592.66</u>	<u>\$92,592.66</u>	<u>\$0.00</u>
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$1,864,077.25</u>	<u>\$1,165,317.18</u>	<u>\$733,940.57</u>	<u>\$1,432,700.64</u>
2117-1	IVA TRASLADADO	<u>\$0.00</u>	<u>\$349,496.67</u>	<u>\$349,496.67</u>	<u>\$0.00</u>
2117-2	IVA POR PAGAR	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$125,563.46</u>	<u>\$125,563.46</u>
2117-3	RETENCIONES DE ISR	<u>\$958,856.51</u>	<u>\$323,228.00</u>	<u>\$145,012.50</u>	<u>\$780,641.01</u>
2117-4	RETENCIONES DE IVA	<u>\$492.40</u>	<u>\$235.00</u>	<u>\$234.67</u>	<u>\$492.07</u>
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	<u>\$637,974.29</u>	<u>\$492,357.51</u>	<u>\$113,633.27</u>	<u>\$259,250.05</u>
2117-6	RETENCION AL MILLAR	<u>\$266,754.05</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$266,754.05</u>
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$1,175,332.14</u>	<u>\$1,019,709.87</u>	<u>\$12,298.74</u>	<u>\$167,921.01</u>
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>\$1,175,332.14</u>	<u>\$1,019,709.87</u>	<u>\$12,298.74</u>	<u>\$167,921.01</u>
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CO	<u>\$914,180.65</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$914,180.65</u>
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	<u>\$914,180.65</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$914,180.65</u>
2161-1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	<u>\$914,180.65</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$914,180.65</u>
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<u>\$43,433.35</u>	<u>\$4,299.80</u>	<u>\$35,614.39</u>	<u>\$74,747.94</u>
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	<u>\$43,433.35</u>	<u>\$4,299.80</u>	<u>\$35,614.39</u>	<u>\$74,747.94</u>
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	<u>\$43,433.35</u>	<u>\$4,299.80</u>	<u>\$35,614.39</u>	<u>\$74,747.94</u>