



**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./2021 al 31/mar./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 | |
| 2000 | PASIVO | \$2,725,533.58 | \$5,878,597.31 | \$6,008,879.39 | \$2,855,815.66 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$2,725,533.58 | \$5,878,597.31 | \$6,008,879.39 | \$2,855,815.66 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,760,527.58 | \$5,869,342.31 | \$6,008,184.39 | \$1,899,369.66 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$147,055.34 | \$1,581,547.63 | \$1,662,731.14 | \$228,238.85 |
| 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$1,314,472.39 | \$1,314,472.39 | \$0.00 |
| 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | \$0.00 | \$98,823.11 | \$98,823.11 | \$0.00 |
| 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$164,308.73 | \$164,308.73 | \$0.00 |
| 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$147,055.34 | \$3,943.40 | \$85,126.91 | \$228,238.85 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$70,136.34 | \$3,216,772.69 | \$3,185,104.69 | \$38,468.34 |
| 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$70,136.34 | \$3,043,102.69 | \$3,011,434.69 | \$38,468.34 |
| 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00 | \$173,670.00 | \$173,670.00 | \$0.00 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$428,334.34 | \$428,334.34 | \$0.00 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$96,449.68 | \$96,449.68 | \$0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,370,002.38 | \$518,751.31 | \$629,772.50 | \$1,481,023.57 |
| 2117-1 | IVA TRASLADADO | \$0.00 | \$326,309.33 | \$326,309.33 | \$0.00 |
| 2117-3 | RETENCIONES DE ISR | \$775,715.56 | \$140,087.00 | \$181,568.67 | \$817,197.23 |
| 2117-4 | RETENCIONES DE IVA | \$491.74 | \$235.82 | \$234.67 | \$490.59 |
| 2117-5 | RETENCIONES A EMPLEADOS | \$344,293.57 | \$23,258.00 | \$118,661.49 | \$439,697.06 |
| 2117-6 | RETENCION AL MILLAR | \$249,501.51 | \$28,861.16 | \$2,998.34 | \$223,638.69 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$173,333.52 | \$27,486.66 | \$5,792.04 | \$151,638.90 |
| 2119-1 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$173,333.52 | \$27,486.66 | \$5,792.04 | \$151,638.90 |
| 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CO | \$914,180.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$914,180.65 |
| 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$914,180.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$914,180.65 |
| 2161-1 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA | \$914,180.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$914,180.65 |
| 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$50,825.35 | \$9,255.00 | \$695.00 | \$42,265.35 |
| 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$50,825.35 | \$9,255.00 | \$695.00 | \$42,265.35 |
| 2191-1 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$50,825.35 | \$9,255.00 | \$695.00 | \$42,265.35 |