



# 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/ago./2021 al 31/ago./2021

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

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Usr: david

Cuentas Acumulativas

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial                | Movimientos del Periodo      |                              | Saldo Final                  |
|-------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|             |  |                              | Cargos                       | Abonos                       |                              |
| <b>2000</b> | <b>PASIVO</b>  | <b><u>\$2,834,782.36</u></b> | <b><u>\$5,031,302.83</u></b> | <b><u>\$4,785,933.06</u></b> | <b><u>\$2,589,412.59</u></b> |
| <b>2100</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b><u>\$2,834,782.36</u></b> | <b><u>\$5,031,302.83</u></b> | <b><u>\$4,785,933.06</u></b> | <b><u>\$2,589,412.59</u></b> |
| 2110        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | <u>\$1,740,109.21</u>        | <u>\$4,890,775.68</u>        | <u>\$4,719,933.06</u>        | <u>\$1,569,266.59</u>        |
| 2111        | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | <u>\$76,602.32</u>           | <u>\$1,568,344.89</u>        | <u>\$1,640,536.06</u>        | <u>\$148,793.49</u>          |
| 2111-1      | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                   | <u>\$0.00</u>                | <u>\$1,263,054.09</u>        | <u>\$1,263,053.38</u>        | <u>-\$0.71</u>               |
| 2111-2      | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP                  | <u>\$0.00</u>                | <u>\$100,085.44</u>          | <u>\$100,085.44</u>          | <u>\$0.00</u>                |
| 2111-3      | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                           | <u>\$0.00</u>                | <u>\$88,524.14</u>           | <u>\$88,524.14</u>           | <u>\$0.00</u>                |
| 2111-5      | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                          | <u>\$76,602.32</u>           | <u>\$116,681.22</u>          | <u>\$188,873.10</u>          | <u>\$148,794.20</u>          |
| 2112        | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | <u>\$90,320.34</u>           | <u>\$2,629,330.20</u>        | <u>\$2,539,009.86</u>        | <u>\$0.00</u>                |
| 2112-1      | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP      | <u>\$90,320.34</u>           | <u>\$2,395,624.96</u>        | <u>\$2,305,304.62</u>        | <u>\$0.00</u>                |
| 2112-2      | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | <u>\$0.00</u>                | <u>\$233,705.24</u>          | <u>\$233,705.24</u>          | <u>\$0.00</u>                |
| 2115        | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | <u>\$0.00</u>                | <u>\$92,313.36</u>           | <u>\$92,313.36</u>           | <u>\$0.00</u>                |
| 2117        | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | <u>\$1,387,287.78</u>        | <u>\$589,253.21</u>          | <u>\$591,418.15</u>          | <u>\$1,389,452.72</u>        |
| 2117-1      | IVA TRASLADADO   | <u>\$0.00</u>                | <u>\$332,729.29</u>          | <u>\$332,729.29</u>          | <u>\$0.00</u>                |
| 2117-3      | RETENCIONES DE ISR   | <u>\$818,380.64</u>          | <u>\$182,753.00</u>          | <u>\$155,250.48</u>          | <u>\$790,878.12</u>          |
| 2117-4      | RETENCIONES DE IVA   | <u>\$757.82</u>              | <u>\$497.62</u>              | <u>\$497.62</u>              | <u>\$757.82</u>              |
| 2117-5      | RETENCIONES A EMPLEADOS  | <u>\$312,905.82</u>          | <u>\$53,306.70</u>           | <u>\$102,940.76</u>          | <u>\$362,539.88</u>          |
| 2117-6      | RETENCION AL MILLAR  | <u>\$255,243.50</u>          | <u>\$19,966.60</u>           | <u>\$0.00</u>                | <u>\$235,276.90</u>          |
| 2119        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | <u>\$185,898.77</u>          | <u>\$11,534.02</u>           | <u>-\$143,344.37</u>         | <u>\$31,020.38</u>           |
| 2119-1      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR  | <u>\$185,898.77</u>          | <u>\$11,534.02</u>           | <u>-\$143,344.37</u>         | <u>\$31,020.38</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>\$180,492.50</u>          | <u>\$140,527.15</u>          | <u>\$66,000.00</u>           | <u>\$105,965.35</u>          |
| 2191        | INGRESOS POR CLASIFICAR  | <u>\$180,492.50</u>          | <u>\$140,527.15</u>          | <u>\$66,000.00</u>           | <u>\$105,965.35</u>          |
| 2191-1      | INGRESOS POR CLASIFICAR  | <u>\$180,492.50</u>          | <u>\$140,527.15</u>          | <u>\$66,000.00</u>           | <u>\$105,965.35</u>          |