



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P. (SASAR)**

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Usr: juanJose

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$2,232,017.34</u>	<u>\$4,687,969.16</u>	<u>\$4,832,300.56</u>	<u>\$2,376,348.74</u>	<u>\$144,331.40</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,232,017.34	\$4,687,969.16	\$4,832,300.56	\$2,376,348.74	\$144,331.40
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,792,034.69	\$4,684,619.40	\$4,832,300.56	\$1,939,715.85	\$147,681.16
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$335,984.04	\$1,516,521.86	\$1,594,325.33	\$413,787.51	\$77,803.47
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,531.54	\$2,459,111.60	\$2,441,237.72	\$5,657.66	-\$17,873.88
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,252.43	\$141,252.43	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,432,494.11	\$567,077.51	\$648,780.41	\$1,514,197.01	\$81,702.90
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25.00	\$656.00	\$6,704.67	\$6,073.67	\$6,048.67
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$395,899.11	\$0.00	\$0.00	\$395,899.11	\$0.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$395,899.11	\$0.00	\$0.00	\$395,899.11	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$44,083.54	\$3,349.76	\$0.00	\$40,733.78	-\$3,349.76
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$44,083.54	\$3,349.76	\$0.00	\$40,733.78	-\$3,349.76