

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



SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 01:32 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,854,206.60	\$7,095,968.82	\$6,100,696.13	\$1,858,933.91	-\$995,272.69
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,854,206.60	\$7,095,968.82	\$6,100,696.13	\$1,858,933.91	-\$995,272.69
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,416,934.71	\$7,095,683.82	\$5,720,095.91	\$1,041,346.80	-\$1,375,587.91
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$593,396.06	\$2,443,254.15	\$1,869,565.74	\$19,707.65	-\$573,688.41
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,089,168.63	\$3,090,299.65	\$1,131.02	\$1,131.02
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$155,985.46	\$155,985.46	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117 PLAZO	\$1,811,876.09	\$1,401,822.56	\$593,796.84	\$1,003,850.37	-\$808,025.72
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,662.56	\$5,453.02	\$10,448.22	\$16,657.76	\$4,995.20
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO					
2160	\$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	\$41,372.78	\$285.00	\$380,600.22	\$421,688.00	\$380,315.22
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$41,372.78	\$285.00	\$380,600.22	\$421,688.00	\$380,315.22