

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/feb./2023 al 28/feb./2023

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/abr./2023

hora de Impresión 12:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,858,933.91	\$4,987,410.20	\$4,963,003.59	\$1,834,527.30	-\$24,406.61
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,858,933.91	\$4,987,410.20	\$4,963,003.59	\$1,834,527.30	-\$24,406.61
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,041,346.80	\$4,606,809.98	\$4,920,603.59	\$1,355,140.41	\$313,793.61
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,707.65	\$1,526,125.51	\$1,717,484.60	\$211,066.74	\$191,359.09
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,131.02	\$2,327,593.87	\$2,343,862.85	\$17,400.00	\$16,268.98
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,327.24	\$91,327.24	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$142,396.78	\$142,396.78	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,003,850.37	\$501,012.48	\$615,015.71	\$1,117,853.60	\$114,003.23
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,657.76	\$18,354.10	\$10,516.41	\$8,820.07	-\$7,837.69
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$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	\$421,688.00	\$380,600.22	\$42,400.00	\$83,487.78	-\$338,200.22
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$421,688.00	\$380,600.22	\$42,400.00	\$83,487.78	-\$338,200.22