

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/may./2023 al 31/may./2023

Usr: juanjose

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/jul./2023

hora de Impresión 10:02 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,300,729.41	\$5,723,902.58	\$5,909,538.00	\$2,486,364.83	\$185,635.42
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,300,729.41	\$5,723,902.58	\$5,909,538.00	\$2,486,364.83	\$185,635.42
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,741,565.52	\$5,603,864.58	\$5,900,050.98	\$2,037,751.92	\$296,186.40
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$316,932.71	\$1,687,913.43	\$1,901,360.21	\$530,379.49	\$213,446.78
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,400.00	\$2,731,355.36	\$2,713,955.36	\$0.00	-\$17,400.00
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$463,812.68	\$463,812.68	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$162,303.88	\$162,303.88	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,388,349.35	\$554,243.12	\$644,378.48	\$1,478,484.71	\$90,135.36
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,883.46	\$4,236.11	\$14,240.37	\$28,887.72	\$10,004.26
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	\$163,264.78	\$120,038.00	\$9,487.02	\$52,713.80	-\$110,550.98
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$163,264.78	\$120,038.00	\$9,487.02	\$52,713.80	-\$110,550.98