

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/ago./2023 al 31/ago./2023

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 11:43 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,828,372.24	\$5,887,588.76	\$5,826,609.77	\$1,767,393.25	-\$60,978.99
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,828,372.24	\$5,887,588.76	\$5,826,609.77	\$1,767,393.25	-\$60,978.99
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,330,630.33	\$5,830,062.74	\$5,825,195.77	\$1,325,763.36	-\$4,866.97
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,759.49	\$2,138,972.66	\$2,128,058.11	\$18,844.94	-\$10,914.55
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$47,507.80	\$2,836,436.63	\$2,819,083.03	\$30,154.20	-\$17,353.60
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,114.60	\$190,114.60	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117 PLAZO	\$1,230,591.60	\$647,370.00	\$672,406.87	\$1,255,628.47	\$25,036.87
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,771.44	\$17,168.85	\$15,533.16	\$21,135.75	-\$1,635.69
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	\$101,842.80	\$57,526.02	\$1,414.00	\$45,730.78	-\$56,112.02
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$101,842.80	\$57,526.02	\$1,414.00	\$45,730.78	-\$56,112.02