

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/mar./2023 al 31/mar./2023

Fecha y 10/may./2023

hora de Impresión 10:50 a. m.

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,834,527.30	\$5,284,721.29	\$5,498,927.57	\$2,048,733.58	\$214,206.28
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,834,527.30	\$5,284,721.29	\$5,498,927.57	\$2,048,733.58	\$214,206.28
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,355,140.41	\$5,242,321.29	\$5,472,227.57	\$1,585,046.69	\$229,906.28
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$211,066.74	\$1,771,563.89	\$1,879,154.66	\$318,657.51	\$107,590.77
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,400.00	\$2,195,851.70	\$2,178,451.70	\$0.00	-\$17,400.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$521,659.47	\$521,659.47	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$155,985.46	\$155,985.46	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,117,853.60	\$590,144.75	\$725,353.07	\$1,253,061.92	\$135,208.32
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,820.07	\$7,116.02	\$11,623.21	\$13,327.26	\$4,507.19
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	\$83,487.78	\$42,400.00	\$26,700.00	\$67,787.78	-\$15,700.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$83,487.78	\$42,400.00	\$26,700.00	\$67,787.78	-\$15,700.00