



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

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Usr: juanjose

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$2,376,348.74</u>	<u>\$4,989,592.30</u>	<u>\$5,228,712.39</u>	<u>\$2,615,468.83</u>	<u>\$239,120.09</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,376,348.74	\$4,989,592.30	\$5,228,712.39	\$2,615,468.83	\$239,120.09
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,939,715.85	\$4,989,592.30	\$5,217,591.79	\$2,167,715.34	\$227,999.49
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$413,787.51	\$1,839,962.32	\$1,920,078.15	\$493,903.34	\$80,115.83
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,657.66	\$2,298,699.44	\$2,314,207.41	\$21,165.63	\$15,507.97
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$135,364.93	\$135,364.93	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,150.15	\$141,150.15	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,514,197.01	\$518,528.46	\$644,967.41	\$1,640,635.96	\$126,438.95
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,073.67	\$55,887.00	\$61,823.74	\$12,010.41	\$5,936.74
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$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	\$40,733.78	\$0.00	\$11,120.60	\$51,854.38	\$11,120.60
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$40,733.78	\$0.00	\$11,120.60	\$51,854.38	\$11,120.60