

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/abr./2023 al 30/abr./2023

Fecha y 08/jun./2023

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,048,733.58</b>	<b>\$6,261,805.51</b>	<b>\$6,513,801.34</b>	<b>\$2,300,729.41</b>	<b>\$251,995.83</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,048,733.58</b>	<b>\$6,261,805.51</b>	<b>\$6,513,801.34</b>	<b>\$2,300,729.41</b>	<b>\$251,995.83</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,585,046.69	\$6,235,105.51	\$6,391,624.34	\$1,741,565.52	\$156,518.83
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$318,657.51	\$2,089,823.37	\$2,088,098.57	\$316,932.71	-\$1,724.80
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,126,448.91	\$3,143,848.91	\$17,400.00	\$17,400.00
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$359,683.88	\$359,683.88	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$175,915.38	\$175,915.38	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,253,061.92	\$477,962.29	\$613,249.72	\$1,388,349.35	\$135,287.43
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,327.26	\$5,271.68	\$10,827.88	\$18,883.46	\$5,556.20
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	\$67,787.78	\$26,700.00	\$122,177.00	\$163,264.78	\$95,477.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$67,787.78	\$26,700.00	\$122,177.00	\$163,264.78	\$95,477.00