

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/jun./2023 al 30/jun./2023

Usu: juanjose

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/ago./2023

hora de Impresión 10:01 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,486,364.83</b>	<b>\$5,086,613.20</b>	<b>\$5,309,423.44</b>	<b>\$2,709,175.07</b>	<b>\$222,810.24</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,486,364.83</b>	<b>\$5,086,613.20</b>	<b>\$5,309,423.44</b>	<b>\$2,709,175.07</b>	<b>\$222,810.24</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,037,751.92	\$5,077,276.18	\$5,308,008.44	\$2,268,484.18	\$230,732.26
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$530,379.49	\$1,787,603.77	\$1,896,270.52	\$639,046.24	\$108,666.75
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,586,671.44	\$2,586,671.44	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$157,570.50	\$157,570.50	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117 PLAZO	\$1,478,484.71	\$511,104.70	\$651,587.36	\$1,618,967.37	\$140,482.66
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,887.72	\$34,325.77	\$15,908.62	\$10,470.57	-\$18,417.15
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	\$52,713.80	\$9,337.02	\$1,415.00	\$44,791.78	-\$7,922.02
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$52,713.80	\$9,337.02	\$1,415.00	\$44,791.78	-\$7,922.02