

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/jul./2023 al 31/jul./2023

Usu: juanjose  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023  
08:19 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,709,175.07</b>	<b>\$8,071,786.06</b>	<b>\$7,190,983.23</b>	<b>\$1,828,372.24</b>	<b>-\$880,802.83</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,709,175.07</b>	<b>\$8,071,786.06</b>	<b>\$7,190,983.23</b>	<b>\$1,828,372.24</b>	<b>-\$880,802.83</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,268,484.18	\$8,070,881.06	\$7,133,027.21	\$1,330,630.33	-\$937,853.85
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$639,046.24	\$2,967,628.51	\$2,358,341.76	\$29,759.49	-\$609,286.75
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,846,272.30	\$2,893,780.10	\$47,507.80	\$47,507.80
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$986,959.50	\$986,959.50	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$162,303.88	\$162,303.88	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,618,967.37	\$1,102,278.82	\$713,903.05	\$1,230,591.60	-\$388,375.77
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,470.57	\$5,438.05	\$17,738.92	\$22,771.44	\$12,300.87
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	\$44,791.78	\$905.00	\$57,956.02	\$101,842.80	\$57,051.02
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$44,791.78	\$905.00	\$57,956.02	\$101,842.80	\$57,051.02